



Inter-American Development Bank
Banco Interamericano de Desarrollo

Office of the Chief Economist
Latin American Research Network Working paper
Documento de Trabajo de la Red de Centros de Investigacion

LA violencia en Colombia Dimensionamiento y políticas de control

Por
Mauricio Rubio

CEDE
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico
Facultad de Economía
Universidad de Los Andes
Santa Fé de Bogotá
Colombia
Diciembre 1998

Banco Interamericano de Desarrollo
Oficina del Economista Jefe

8 1998

Inter-American Development Bank
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577

The views and interpretations in this document are those of the authors and should not be attributed to the Inter-American Development Bank, or to any individual acting on its behalf.

To obtain access to OCE Research Network publications, visit our Web Site at:
<http://www.iadb.org/oce/41.htm>

INTRODUCCION

"Incierto era ayer el número de víctimas que dejaron las incursiones de un grupo de autodefensas en Mapiripán (Meta).

Aunque en el casco urbano fueron hallados tres cuerpos sin cabezas y otros dos que no fueron identificados, los pobladores aseguran que cerca de 30 personas fueron sacadas de sus casas, mutiladas y arrojadas a las aguas del río Guaviare.

Según los habitantes, el grupo armado comenzó a matar a sus víctimas el martes y terminó el domingo.

A las 8 de la noche, obligaba a apagar la planta eléctrica que le suministra la luz a todo el pueblo. "Sacaban a la gente de sus casas y amanecían muertos. Nunca se escucharon tiros, porque los degollaban", dijo un poblador.

Esta incursión generó un éxodo de campesinos. El domingo, por avión, salieron de Mapiripán cerca de 200 personas. ..

Hasta el juez promiscuo municipal tuvo que salir de la región. Él era la única representación de la justicia en dicho municipio, porque de la policía lo único que quedan son las ruinas de una estación llena de maleza, que fue abandonada el 16 de enero de 1995, tras un ataque guerrillero". ¹

Este incidente, casi rutinario para la prensa colombiana ², presenta varias facetas de la violencia colombiana que se pretenden destacar con este trabajo. Ilustra la incertidumbre acerca de la magnitud de la violencia. Muestra que en el país ya se está perdiendo la capacidad para contar los muertos. Sugiere que una fracción importante y creciente del fenómeno no encaja dentro del diagnóstico tradicional, el de una violencia urbana, ajena a los grupos armados y producto de la intolerancia. Señala un impacto devastador y cada vez más difícil de cuantificar, resaltando que los esfuerzos contra la violencia no se deben sustentar en análisis beneficio-costos. Pone de presente la total ausencia de autoridad estatal en algunas regiones en donde quienes mandan son los grupos armados ilegales. Señala, en particular, la fragilidad de la justicia penal ante la violencia ejercida por los dictadores locales. Resalta las limitaciones de las políticas preventivas basadas en un mayor gasto público, sobretodo mientras el estado colombiano no recupere la autoridad y el monopolio de la coerción. Destaca la prioridad que debe recibir la tarea estatal de administrar justicia y sancionar a los homicidas.

¹ "Incertidumbre sobre masacre en Mapiripán", El Tiempo Julio 22 de 1997

² La noticia recibió menos despliegue en el principal diario bogotano que una foto del presidente haciendo las veces de odontólogo de la primera dama en la inauguración de un centro de salud y no mereció la carátula de ninguno de los semanarios de mayor circulación.

I - CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA EN COLOMBIA

Al hablar de crimen, violencia o inseguridad, un aspecto recurrente es la incertidumbre acerca de lo que realmente está ocurriendo. El diagnóstico de estos fenómenos y el diseño de las políticas pertinentes se enfrentan desde el principio con un problema de observación y medición cuya gravedad parece ser proporcional a los niveles de violencia. Para que un incidente criminal quede oficialmente registrado se requiere que la víctima, o un tercero afectado, ponga una denuncia. Esta decisión no es independiente de la dinámica de la violencia. También se requiere que las autoridades le den a la denuncia el respectivo trámite y promuevan un proceso judicial. Tales actuaciones tampoco son ajenas a los niveles, o a los actores, de la violencia. Es probable que el incidente sólo salga a la luz en alguna de las encuestas de victimización que, desafortunadamente, son esporádicas y no cubren todas las regiones.

Por estas razones, para dimensionar la violencia, para detectar sus tendencias, es conveniente una evaluación crítica del mayor número posible de fuentes de información alternas, verificando su consistencia interna y su mutua compatibilidad. Tal ejercicio constituye el tema de esta sección, de la cual vale la pena destacar tres elementos acerca de la violencia colombiana. El primero tiene que ver con la variabilidad que se observa, en el tiempo y sobretodo entre regiones, en todos los indicadores del crimen. El segundo, responsable de la sensación de inseguridad generalizada en Colombia, es el de la fuerte dosis de violencia en los atentados a la propiedad y la alta letalidad de los ataques a las personas que lleva al país a destacarse por unas tasas de homicidio excepcionales. El tercero es el de la falta de asociación entre la delincuencia económica y la violencia que, con dinámicas independientes, parecen auto-reforzarse. Para la violencia económica el posible factor de reproducción sería la delincuencia juvenil. Para la violencia homicida son claros los síntomas de epidemias locales que se retroalimentan. Este fenómeno, sumado a los patrones de localización de los diversos grupos armados que operan en Colombia, sugiere una asociación entre estos y la violencia más estrecha de lo que se ha venido suponiendo.

I.1 - EVOLUCION DE LOS HOMICIDIOS

Son básicamente tres las fuentes de información disponibles en Colombia acerca de la evolución de las muertes violentas durante las últimas décadas. Están en primer lugar, desde 1960 hasta 1996, los registros policiales de denuncias por homicidio. Se cuenta en

segundo término con los datos de mortalidad por causas de defunción de las estadísticas vitales. Una tercera fuente, menos directa, la constituye la información acerca de los procesos penales por homicidio consignada en las estadísticas judiciales ³. Como se observa en la Gráfica I.1, durante tres lustros, entre 1971 y 1986, las cifras judiciales sobre los sumarios ⁴ abiertos por homicidio captaron bien las variaciones en la información de la policía. A partir de 1987, y como resultado de cambios en el procedimiento penal ⁵, los procesos judiciales por homicidio se alejaron de la evolución de las respectivas denuncias. Paradójicamente, mientras la violencia se desbordaba, la justicia penal colombiana investigaba un número cada vez menor de muertes violentas. La relación entre las cifras de denuncias de la policía y las de defunciones ha permanecido, por el contrario, bastante estrecha ⁶. De acuerdo con estas fuentes, a partir de 1970 las tasas de homicidio ⁷ empezaron a crecer aceleradamente, alcanzando proporciones epidémicas a mediados de los ochenta. En el término de veinte años se cuadruplicaron las muertes violentas por habitante para llegar a principios de los noventa a niveles observables únicamente en países en guerra civil declarada. En la primera mitad de la presente década la tasa descendió continuamente para repuntar de nuevo en el último año.

Una verificación de las cifras totales de muertes violentas se puede hacer a partir de la información censal, con supuestos exógenos de comportamiento de algunas variables demográficas ⁸. De acuerdo con los datos arrojados por los censos de población el subregistro en el total de defunciones en el período intercensal sería cercano al 18% ⁹. Es imposible saber, con la información disponible, si el subregistro en las muertes

³ Tanto las estadísticas vitales como las de justicia están bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

⁴ En Colombia se conoce como sumario la etapa investigativa, o de instrucción, de cualquier proceso penal que hasta 1991 era responsabilidad de los llamados jueces de instrucción criminal y en la actualidad llevan a cabo los fiscales. Es posterior a la denuncia y anterior al juicio penal, que ya se lleva a cabo bajo la responsabilidad de un juez.

⁵ Cuando, por medio de un decreto presidencial (el 050 de 1987), se decidió limitar la apertura de sumario a los casos en los cuales hubiera un "sindicado conocido". Esta reforma vino a formalizar una de las peculiaridades de la justicia penal colombiana: la de darle prioridad en la investigación a los incidentes criminales que precisamente menos investigación requieren.

⁶ En promedio, las defunciones por homicidio han sido iguales al 95.7% de las denuncias. La correlación entre ambas series es de 0.99. Para 1994, último año disponible de ambas fuentes, las cifras coinciden.

⁷ Definida como el número anual de homicidios por cada 100 mil habitantes.

⁸ Este trabajo, junto con la estimación de los efectos demográficos de la violencia, lo realizó Giovanni Romero. Se empleó la técnica desarrollada por Hill (1987) que permite estimar, partiendo de tablas de vida modelo, las muertes ocurridas en un período intercensal. Los detalles de la metodología se exponen en el anexo.

⁹ Se compararon los censos de 1985 y 1993. El capítulo realizado se presenta en el anexo. Este cifra es ligeramente inferior a la calculada en otros estudios, como Flórez y Méndez (1995) donde se estima el subregistro en un 20%.

violentas es similar al estimado para el total de defunciones ¹⁰. Aún olvidándose del subregistro las tasas de homicidio colombianas son muy superiores a los patrones internacionales.

I.2 - DIMENSION REGIONAL DE LA VIOLENCIA COLOMBIANA

Son tres las fuentes que se consultaron para aproximarse a la geografía de la violencia colombiana en la actualidad ¹¹. Para el período 1990-1995, se cuenta con información policial para los 1053 municipios del país. También al mismo nivel de desagregación se dispone de las cifras judiciales por delitos "contra la vida e integridad de las personas" ¹² para los años de 1994 y 1995. Está por último la información de "necropsias por causa de muerte", probablemente la fuente más confiable, que lleva Medicina Legal (ML) ¹³.

Los 124 municipios colombianos en los cuales ML ha establecido una oficina regional se han ido seleccionando en los últimos años con base en la "demanda" por servicios de necropsia y presentan en conjunto algunas peculiaridades que vale la pena destacar ¹⁴. En primer lugar se trata de localidades con niveles de violencia superiores a los observados en el resto del país. Con el 61.9% de la población, los municipios cubiertos por medicina legal (MCML) concentraron, en 1995, el 79.5% de las muertes violentas ¹⁵. Para una tasa nacional de 88 homicidios por cien mil habitantes (hpcmh), el promedio en los MCML es de 106 hpcmh mientras que en el resto de los municipios es de 58 hpcmh. En todas las dimensiones de los indicadores de pobreza ¹⁶, los MCML muestran una

¹⁰ En opinión de demógrafos consultados, en "condiciones normales" cabe esperar que el homicidio presente un sub-registro inferior al de las otras causas de defunción por el hecho que es un incidente que interesa a varias instancias estatales. Para situaciones extremas, como la de un país en guerra, puede argumentarse que es precisamente el homicidio el incidente con mayor número de agentes, o con agentes más poderosos, interesados en que no se registre.

¹¹ Las cifras sobre defunciones a nivel municipal, que hacen parte del sistema estadístico nacional, posteriores a 1991 no estaban aún disponibles en el momento de realizar este trabajo.

¹² Tal es el título del Código Penal Colombiano que incluye no sólo los homicidios sino las "lesiones personales" o sea los ataques no letales contra las personas. No fue posible obtener las cifras judiciales con un mayor nivel de desagregación.

¹³ Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

¹⁴ En un principio existía una oficina regional de Medicina Legal únicamente en las capitales de departamento. Al incrementarse la violencia, aumentando así la demanda por servicios de necropsia se fueron estableciendo oficinas regionales en los municipios que más las demandaban.

¹⁵ De las 160 mil muertes violentas intencionales que, según la información de la Policía Nacional, hubo en el país entre 1990 y 1995 un poco más de 113 mil, o sea el 71% del total, ocurrieron en alguno de los municipios cubiertos por Medicina Legal.

¹⁶ Los indicadores de pobreza, tomados del Censo de Población, son para 1993.

situación más favorable que la del resto del país ¹⁷. El ejercicio de ordenar los MCML de acuerdo con sus tasas de homicidio y destacar los más violentos sirve para corroborar estos puntos. Se confirma, en primer lugar, que el grueso de la violencia colombiana está concentrada en unos pocos sitios ¹⁸. Esta concentración de los homicidios en una pequeña fracción de las localidades no significa que deba considerarse la violencia colombiana, en términos per cápita, como un fenómeno exclusivo de las grandes urbes ¹⁹. Entre los diez municipios más violentos del país solo tres cuentan con una población superior a los 20 mil habitantes. Otra característica de las localidades con mayor número de muertes intencionales por habitante en Colombia es la de presentar indicadores de pobreza menos desfavorables que los del resto del país ²⁰.

Las cifras sobre violencia de medicina legal son valiosas no solo por ser las más confiables sino porque son las únicas que permiten avanzar en el diagnóstico más allá del simple conteo de las muertes violentas.

En el conjunto de MCML tres de cada cuatro de las necropsias realizadas en 1995 tuvieron que ver con homicidios, de los cuales un 68% fue resultado de un ataque con arma de fuego. Aunque en principio cabría esperar que, a nivel municipal, las diferentes causas de muerte contempladas en las necropsias ²¹ sean independientes entre sí es pertinente señalar la existencia de algunas interrelaciones ²². Puesto que en los municipios más violentos las necropsias reflejan también una incidencia superior al promedio nacional para suicidios, muertes naturales y muertes accidentales ²³ se puede pensar en la posibilidad de sesgos de clasificación que hacen que, en los lugares más violentos, parte de los homicidios queden registrados bajo otras causales ²⁴.

¹⁷ De acuerdo con los datos del último censo, un 35.8% de la población colombiana se encuentra por debajo del índice compuesto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En los MCML este porcentaje es del 26% y en los demás municipios es superior al 50%. Mientras que en los MCML un 9% de la población vive por debajo de la línea de miseria, en el resto del país dicho porcentaje sube al 25%.

¹⁸ Los 20 municipios más violentos del país, en donde habita únicamente el 8.5% de la población dan cuenta del 28.8% de las muertes violentas. En cincuenta localidades, con el 22.6% de los habitantes, ocurren más de la mitad (51.1%) de los homicidios.

¹⁹ Si bien es cierto que las tres grandes ciudades -Bogotá, Medellín y Cali- dan cuenta del mayor número absoluto de muertos, Medellín, que entre las ciudades es la más violenta, ocupa un modesto noveno lugar en el ordenamiento de los municipios colombianos de acuerdo con su tasa de homicidios.

²⁰ Mientras que, como ya se mencionó, un poco más de uno de cada tres colombianos se encuentra por debajo del índice compuesto de NBI, en los diez municipios más violentos apenas uno de cada cinco habitantes se encuentra en tal situación. Para la población bajo la línea de miseria los porcentajes respectivos son del 14.9% y del 6.3%.

²¹ Homicidios, suicidios, accidentes, muertes indeterminadas, neonatales y naturales

²² En particular el homicidio, aún en términos per cápita, presenta una correlación positiva, cercana al 70% con dos de las otras causales de muerte -las accidentales y los suicidios- y entre el 28% y 42% con las otras causales.

²³ Sumado al hecho que entre estas dos últimas categorías los datos muestran una correlación positiva y estrecha.

²⁴ No deja de parecer extraño que, a nivel municipal, un 75% de las variaciones en las tasas de muertes accidentales, un 62% en las de homicidios y un 59% en las de muertes naturales se expliquen en función de las demás causales de muerte.

Con relación a las diferentes formas bajo las cuales se cometen los homicidios ²⁵ cabe hacer algunas anotaciones. La primera es que, a pesar de que los homicidios con arma de fuego son los que presentan una mayor incidencia, y geográficamente están estrechamente relacionados con el total de las muertes violentas, la asociación entre estas dos variables no es uniforme a lo largo de la escala de violencia. Es justamente en los municipios más violentos donde las muertes con arma de fuego se tornan un predictor casi inequívoco del total de los homicidios. La segunda anotación es que las demás modalidades de muerte violenta no son para nada despreciables en el país ²⁶. Así se dejaran de contabilizar las muertes con arma de fuego, las tasas de homicidio colombianas seguirían situándose entre las más altas del continente. El tercer comentario es que las distintas tecnologías del homicidio presentan incidencias que no son independientes entre sí. A nivel municipal, las muertes con arma cortopunzante están muy asociadas con los homicidios con arma de fuego.

Comparando las cifras de las distintas fuentes sobre homicidios disponibles para 1995 se confirma que en Colombia los datos de la policía, aunque por lo general ligeramente inferiores a los de medicina legal, constituyen una fuente confiable de información ²⁷. Las cifras policiales sobre muertes violentas ²⁸ en los municipios, en forma similar a lo que se observa para los datos agregados a nivel nacional, muestran bastante inercia. Esta capacidad de la violencia colombiana para persistir y reproducirse se puede captar por varias vías. En primer lugar, por la altísima asociación entre el número de muertes en un municipio en un año determinado y el número de muertes en ese mismo lugar en los períodos cercanos ²⁹. La segunda característica de estas correlaciones es que decrecen con el paso del tiempo ³⁰. Esta inercia también se percibe a través de la evolución de

²⁵ Por accidente de tránsito, arma de fuego, arma cortopunzante y "otras" (asfixia, estrangulamiento)

²⁶ Los homicidios con arma blanca, por ejemplo, presentan, entre los MCML, una incidencia promedio de 18.1 hpcmh y alcanzan un máximo de 430 hpcmh. Para otras formas de muerte violenta (asfixia, estrangulamiento..) las cifras respectivas son de 7.9 hpcmh y 92 hpcmh.

²⁷ Con base en los datos de los 124 municipios para los cuales se cuenta con información de las dos fuentes se puede estimar en un 7% el sub-registro de las muertes violentas por parte de la Policía Nacional. De todas maneras, vale la pena señalar que para los dos municipios -Mocoa y Apartadó— que en 1995 presentaron según medicina legal las mayores tasas de homicidio del país, la diferencia entre los registros de ambas fuentes es considerable.

²⁸ De acuerdo con los datos de la Policía Nacional entre 1990 y 1995 cerca de 500 municipios mostraron una tasa de homicidios, promedio para el quinquenio, superior a 50 hpcmh, 272 tuvieron una tasa superior a 100 hpcmh, 70 municipios presentaron un promedio de 200 hpcmh o más y 24 localidades una cifra superior a los 300 hpcmh.

²⁹ Anteriores y posteriores. Para los 100 municipios con mayor número de muertes en el período 90-95 las correlaciones entre los datos de los distintos años son siempre superiores al 90% y en algunos casos, entre dos años consecutivos, cercanas a la unidad.

³⁰ Con contadas excepciones, para cualquier año la correlación más alta se observa con los datos del año inmediatamente anterior o posterior y va descendiendo para los períodos más alejados. Esta tendencia permite restarle importancia a los factores culturales como factor de riesgo.

los homicidios en las localidades con mayor número de muertes, evolucionan que no presenta cambios bruscos de un año a otro.

Así, en la actualidad, el mejor predictor de la violencia en un municipio colombiano es el número de homicidios observado en ese mismo municipio en el año anterior.

I.3 - TIPOLOGIA DE LA VIOLENCIA

Teniendo en cuenta el precario desempeño de la justicia penal colombiana en la tarea de investigar y aclarar los homicidios es poco lo que se sabe en el país acerca de los agresores, o de las circunstancias que rodean las muertes violentas. Con base en la información de Medicina Legal se pudieron obtener algunas luces acerca de los distintos "tipos de violencia" que se dan actualmente en Colombia ³¹.

Un primer punto que vale la pena destacar es que el conocimiento acerca de las circunstancias bajo las cuales ocurren los homicidios es inversamente proporcional a la intensidad de la violencia. Como se puede apreciar en la Gráfica I.2, los datos de Medicina Legal por departamentos para 1996 muestran como el desconocimiento acerca de las causas de los homicidios es directamente proporcional a los niveles de violencia. En promedio, mientras que en los departamentos con tasas de homicidio inferiores a 40 hpcmh se conocen las causales en dos de cada tres de los casos, en los departamentos más violentos, con tasas superiores a 80 hpcmh -y en donde ocurren la mitad de los homicidios colombianos- esta proporción baja a la mitad. En los lugares con niveles críticos de violencia hay una completa ignorancia alrededor de cerca del 80% de los homicidios. Una encuesta reciente ³² confirma esta impresión. A nivel nacional, con un 44% de hogares afectados por un homicidio ³³, el 28% manifestó tener una idea acerca de los responsables y un 13% consideró que el homicidio había sido aclarado por las autoridades. En las zonas de alta violencia ³⁴, en donde los hogares directamente

³¹ La información, a nivel de departamentos y para 1996, está basada en los reportes de los familiares de las víctimas a los médicos legistas. Se consultaron directamente archivos magnéticos suministrados por Medicina Legal. Se agradece la colaboración de Andrés Fernández, Michel Formisano, Germán Pineda y de los funcionarios de Medicina Legal en Bogotá.

³² Realizada a nivel nacional, urbano y rural, con una muestra de 2995 observaciones. ver Cuñillar (1997)

³³ En donde un 44% de los hogares se había visto afectado por un homicidio. Se consideraron afectados los hogares que respondieron positivamente a la pregunta: "alguna persona que Ud, o alguien de su hogar, conocía personalmente fue asesinada en los últimos 5 años?". Cuñillar (1997)

³⁴ En la encuesta se escogió una submuestra de 251 observaciones en 10 municipios que cumplían el doble requisito de ser zonas de alta violencia y sitios en donde la empresa encuestadora consideraba que podía llevar a cabo una encuesta. Quedaron excluidos de la muestra, por ejemplo, municipios esmeraldaferos muy violentos porque allí, en opinión de la empresa encuestadora, "no hay quien lo proteja a uno"

afectados llegaban al 60%, tanto el conocimiento acerca de los autores (19%) como la proporci—n de homicidios resueltos fueron inferiores (6%).

Las causales reportadas, tanto por medicina legal como por los hogares cercanos a las v'ctimas, sirven para desvirtuar algunas ideas bastante arraigadas en el pa's acerca de la tipolog'a de la violencia. Como se puede apreciar en la parte derecha de la Gr†fica I.2, la noci—n de que la violencia colombiana es algo fortuito, causado por las ri—as, parece pertinente œnicamente para una peque—a fracci—n de los homicidios colombianos, precisamente los que ocurren en los lugares m†s pac'ficos. En los departamentos m†s violentos, el atraco y los "ajustes de cuentas" desplazan a las "ri—as" como principal causa de los homicidios y sugieren un escenario diferente al de la violencia accidental, o a la asociada con el alcohol, sobre las cuales se ha hecho tanto Źnfasis en el pa's en los œltimos a—os. Resultados que tienden a respaldar esta impresi—n se obtuvieron a partir de las respuestas de hogares que se han visto afectados por un homicidio cercano y manifiestan tener una idea acerca de la raz—n por la cual ocurri— ese homicidio. Mientras que a nivel nacional y en opini—n de los hogares afectados, la ri—a como causal explicaba el 15% de los homicidios, en las zonas de alta violencia este porcentaje alcanzaba apenas el 8%, y en las zonas m†s pac'ficas la cifra era del 24% ³⁵. En otra encuesta urbana ³⁶, un 15% de los hogares lo atribuy— a problemas de convivencia, un 6% a cuestiones de alcohol o de droga, un 24% lo atribuy— a un atraco y un 30% a alguna forma de justicia privada.

I.4 - LA VIOLENCIA NO JUDICIALIZADA

Para los municipios que cuentan con una oficina regional de medicina legal (MCML), el nœmero de homicidios en 1995 es equivalente, en promedio, al 39% de las denuncias por ataques contra las personas que aparecen en las estad'sticas judiciales. Para algunos de los municipios, sin embargo, se observa un faltante en las cifras judiciales, puesto que los homicidios registrados por Medicina Legal superan la cifra del total de atentados contra la vida reportada por la justicia. Es interesante observar c—mo para este conjunto de municipios que presentan lo que podr'a llamarse "violencia no judicializada" la calidad de las cifras de medicina legal parece deteriorarse. En particular, las correlaciones extra—as entre las causales de muertes cobran mayor importancia. Comparando las estad'sticas judiciales con la informaci—n de la polic'a aparece de nuevo, y en mayor escala, este

³⁵ CuŹllar (1997)

³⁶ Realizada en Bogot†, Barranquilla y Medell'n en febrero de 1997 en el marco de un proyecto sobre percepciones ciudadanas sobre la justicia. Los principales resultados se resumen en Rubio (1997).

fenómeno de la "violencia no judicializada" (VNJ). Para 267 municipios, o sea para más de uno en cuatro, aparece el mismo faltante en las estadísticas judiciales con relación a los datos de la Policía Nacional ³⁷.

En los municipios con VNJ, que por lo general son lugares violentos, se observa que las denuncias por habitante, en todos los títulos del código, son en promedio inferiores a las de los municipios en donde no se presenta este fenómeno ³⁸. Por otro lado, en los municipios sin deficiencias evidentes en las estadísticas judiciales, aquellos sin VNJ, la violencia, medida por la tasa de homicidios y la de lesiones personales, es un predictor satisfactorio de la criminalidad denunciada. La existencia de una oficina regional de Medicina Legal en un municipio parece reducir la posibilidad de que se presente esta violencia no registrada por la justicia ³⁹.

I.5 - LA CRIMINALIDAD URBANA EN LA ÚLTIMA DÉCADA ⁴⁰

El primer esfuerzo que se realizó en Colombia por aproximarse a la llamada criminalidad real ⁴¹ fue un módulo de la Encuesta Nacional de Hogares realizado a finales de 1985. En las once ciudades incluidas en la muestra se concentraba cerca de la mitad de la criminalidad denunciada ante la Policía Nacional. Un módulo similar se realizó posteriormente en 1991 y en 1995 ⁴².

Del análisis de los resultados agregados de estas encuestas surgen los siguientes comentarios. El primero es que la evolución de la criminalidad en Colombia ha estado básicamente determinada por la de los delitos contra el patrimonio económico ⁴³. Segundo, que los crímenes contra la propiedad habrán bajado drásticamente entre 1985

³⁷ O sea que el total de las investigaciones preliminares por delitos contra la vida reportado por los juzgados o unidades de fiscalía es inferior al de los homicidios registrado por la Policía. En 131 de estos municipios el faltante se explica porque no hubo, en 1995, reporte de los juzgados al sistema estadístico nacional. En los otros 136 municipios aunque se reportaron datos judiciales, la tasa de homicidios según la Policía es superior a la de denuncias por atentados contra la vida según las estadísticas de justicia.

³⁸ Las diferencias de medias son estadísticamente significativas.

³⁹ Solamente en un 6.4% de los MCML se observan tasas de homicidio superiores a las denuncias por atentados contra la vida remitidas por los juzgados. Para el total de municipios este porcentaje es del 30%.

⁴⁰ La primera parte de esta sección es un resumen de los principales puntos de Rubio (1996b)

⁴¹ En la literatura criminológica se conoce como "criminalidad real" el número de incidentes penales que realmente ocurren, así no se denuncien. Ver las definiciones de las distintas criminalidades en Rubio (1996).

⁴² En la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) N° 72 de 1991 (ENH 72) y en la N° 90 de 1995 (ENH 90). En la ENH 72 se incluyeron sólo 9 ciudades. En la ENH 50 se entrevistaron 21.400 hogares, en las ENH 72 y ENH 90 la muestra fue de 17.203 y de 21.130 hogares respectivamente.

⁴³ En las tres encuestas los delitos económicos constituyen una proporción superior al 80% del total de delitos, y en dos de ellas cercana al 90%.

y 1991 para subir, en forma también marcada, entre 1991 y 1995 ⁴⁴. Los cambios en el porcentaje de hogares afectados por algún delito ⁴⁵ corroboran esta tendencia. En tercer lugar se debe destacar un importante aumento en los atracos, o atentados violentos a la propiedad, cuya incidencia se duplicó entre 1985 y 1995. Por último, se observa que los delitos contra la vida presentan una evolución opuesta a la de aquellos contra la propiedad y se encuentran en la actualidad en niveles muy superiores a los de 1985 ⁴⁶.

Así, como gran tendencia de la criminalidad urbana en Colombia durante la última década, se debe destacar la reorientación de los delitos hacia aquellos con un mayor recurso a la violencia.

De acuerdo con los datos de la última encuesta, durante 1995, un 15% de los hogares colombianos fueron víctimas de algún delito. La tasa de criminalidad en Colombia presenta importantes diferencias regionales ⁴⁷. El grueso de los incidentes reportados (90%) tiene que ver con atentados contra la propiedad. En segundo lugar de importancia se sitúan los delitos contra la vida e integridad de las personas (6%) ⁴⁸. Para sorpresa de cualquier colombiano, la incidencia de los delitos contra la propiedad en el país no es alta para los estándares internacionales ⁴⁹. La principal diferencia entre los ataques a la propiedad que sufren los colombianos con los de otras partes del mundo es su alto recurso a la violencia ⁵⁰. La incidencia de los delitos contra la propiedad está positivamente relacionada, por ciudades, con la de los atentados contra la vida. Dentro de los delitos económicos aparece una asociación entre los atracos y los atentados no violentos a la propiedad. En los delitos contra las personas, por el contrario, hay cierta sustitución entre el homicidio y las lesiones personales.

⁴⁴ Entre 1985 y 1991, disminuyó en cerca de 10 puntos la importancia de los delitos económicos en la criminalidad global. Para 1995 su participación aumentó nuevamente pero de todas maneras fue inferior a la observada en el 85.

⁴⁵ Cercano al 20% en el 85, al 10% en el 91 y al 15% en el 95

⁴⁶ La desagregación de los delitos contra las personas en sus dos grandes componentes -homicidio y lesiones personales- sugiere que la caída entre el 91 y el 95 surge de una sobreestimación cercana al 50% de los homicidios en la encuesta de 1991, originada probablemente en la dificultad de estimar mediante una muestra eventos de rara ocurrencia.

⁴⁷ La tasa nacional es ligeramente superior a los 4800 delitos por cien mil habitantes (pcmh). Por ciudades, esta tasa varía entre 1000 y 12000 delitos pcmh y el porcentaje de hogares afectados entre un poco más del 5% y el 35%.

⁴⁸ El resto de los títulos del código penal: Delitos contra la libertad y el pudor sexual, contra la libertad, contra la familia, contra la seguridad pública, contra la integridad moral y otros títulos participan únicamente en el 4% de los hechos delictivos informados por los hogares.

⁴⁹ Para 1995, la ciudad colombiana más insegura, entre las once ciudades incluidas en el módulo de criminalidad de la ENH 90, por ejemplo, mostró un índice de criminalidad muy similar al de la capital francesa, y los promedios urbanos en el país son del mismo orden de magnitud que los de Francia, o los EEUU. Ver Mathieu (1995) y las cifras del US Department of Justice reportadas por el Economist (1994)

⁵⁰ A nivel nacional el 40% de los delitos económicos se cometen de manera violenta y en las distintas ciudades la proporción nunca es inferior al 25% y alcanza a ser cercana al 50%. A título de comparación, en Francia esta fracción es inferior al 3%.

Así, las cifras colombianas muestran para 1995 una criminalidad urbana con una gran heterogeneidad no sólo en niveles sino en características. Las ciudades en donde más se atenta contra la propiedad no son aquellas en donde la vida de los ciudadanos corre un mayor riesgo ⁵¹. La violencia homicida es bastante independiente de la delincuencia económica ⁵².

Como fuente alternativa de información acerca de la situación criminal se cuenta en Colombia con los datos de denuncias de la Policía Nacional. De acuerdo con estos datos, la tendencia de los ataques contra la propiedad ⁵³ no coincide (1) ni con la percepción, generalizada en el país, que la inseguridad ha aumentado, (2) ni con la evolución de la violencia homicida, (3) ni con el comportamiento de ciertos delitos ⁵⁴ que se puede pensar se registran de manera confiable. Un segundo punto de interés, y como se observa en la Gráfica I.3, lo constituye la gran diferencia, tanto en niveles como en tendencia, que se presenta entre las cifras que reporta la policía y las que se derivan de las respuestas de los hogares acerca del número de denuncias que pusieron ante las autoridades. Acerca de los posibles orígenes de estas discrepancias, crecientes en el tiempo ⁵⁵ el más relevante parece ser el de un progresivo subregistro de las denuncias por parte de la policía, sobre todo en los delitos contra el patrimonio económico.

La posibilidad de que las autoridades policivas hayan establecido un filtro para las denuncias que registran no necesariamente es perniciosa. Puede argumentarse, por ejemplo, que se ha considerado conveniente dejar de lado, además de las estadísticas, los delitos económicos de baja cuantía. El hecho que el monto promedio de los ataques a la propiedad haya aumentado tendería a apoyar esta idea ⁵⁶. Los delitos reportados por la policía también pueden reflejar cambios en los procedimientos de registro, o en los recursos dedicados a esa tarea ⁵⁷.

⁵¹ Ni siquiera se puede hablar de una mayor o menor tendencia hacia la violencia, que se presente de manera uniforme entre ciudades. No se perciben, por ejemplo, síntomas de una relación positiva entre la letalidad de los atentados contra la vida y la tendencia a utilizar la violencia en los delitos económicos.

⁵² Por ciudades, la tasa de homicidios se explica muy mal a partir de las otras modalidades delictivas. Además, es una variable con bajo poder predictivo sobre los otros tipos de conductas criminales.

⁵³ Un aumento uniforme entre 1960 y la mitad de los setentas, un corto estancamiento hasta el inicio de la década de los ochentas y un posterior descenso, similar en magnitud y duración al aumento previo, durante los últimos quince años.

⁵⁴ Como el atraco bancario, o el hurto de automotores.

⁵⁵ Desde un 30% en 1985 a cerca del 50% en el 95. Ver una discusión en Rubio (1996)

⁵⁶ De acuerdo con la información de la policía, en términos reales el monto se multiplicó por cuatro entre 1985 y 1991 y por cerca de siete entre 1985 y 1995. En esa misma dirección apunta el hecho que en 1985 el monto envuelto en un delito económico en los registros policiales fue de más del doble de lo reportado por las víctimas en la encuesta de hogares. Para las encuestas de 1991 y 1995 no se dispone de información sobre los montos envueltos en los ataques a la propiedad.

⁵⁷ Las cifras, en tal caso, se verían afectadas por insuficiencias administrativas o de personal en los cuerpos policiales. Esta hipótesis es consistente con la experiencia internacional que muestra, para distintos países, cambios

Cuando, por otro lado, estadísticas criminales se utilizan para evaluar el desempeño de los organismos de seguridad es fácil imaginar incentivos para no registrar, por ejemplo, los casos más difíciles de resolver, o para limitarse a aquellos en los que se ha tenido éxito en la identificación y captura de los implicados. En tal sentido es pertinente señalar la estrecha relación que se observa entre los delitos económicos registrados por la policía y el número de personas capturadas como presuntos implicados en este tipo de incidentes ⁵⁸. Lo que sugiere esta asociación entre las cifras de detenidos y las de los delitos registrados es que estos últimos parecerían haberse adaptado a la evolución de los primeros. Esta dinámica podría explicarse por la contaminación de los procedimientos policiales de registro con una de las principales perversiones de la justicia penal colombiana: su progresiva concentración en los delitos con "sindicado conocido". En el marco de una justicia penal que, como la colombiana en las últimas décadas, ha venido dejando de lado la investigación de los incidentes criminales para los cuales se desconoce el agresor, no resultan extrañas unas estadísticas policiales de las que se han ido eliminando los delitos en cuya denuncia no se ha identificado al responsable.

Con relación a los montos envueltos en los delitos económicos, y a nivel agregado, la tendencia general que se alan las cifras de las denuncias a partir de los ochentas podría explicarse de dos maneras. O bien se trata de unos registros policiales progresivamente concentrados en los delitos de mayor cuantía, o bien se trata del reflejo de una criminalidad cada vez más especializada en delitos de gran magnitud.

Lo que queda relativamente claro es que los datos de la Policía Nacional para la categoría de *delitos contra el patrimonio* no parecen adecuados como indicadores de la criminalidad ⁵⁹.

En lo que hace relación a los atentados contra la vida los datos de la Policía Nacional muestran, en el agregado, un incremento sostenido entre 1964 y 1988 ⁶⁰ y luego, partir de este último año, una relativa estabilización. Al desagregar estas cifras ⁶¹ aparecen ciertas tendencias que suscitan algunos comentarios. En primer lugar, las lesiones

importantes en las cifras de criminalidad derivadas de cambios en los sistemas de registro de la policía (ver Economist (1994)).

⁵⁸ Tanto a nivel agregado como para los distintos tipos del título "contra el patrimonio económico" se observa esta estrecha correlación entre delitos y personas capturadas. Cabe esperar que las estadísticas de personas capturadas sean confiables puesto que deben ser consistentes con las de otras agencias independientes -el sistema carcelario, o el sistema judicial-. Lo anterior no significa, sin embargo, que sean estos unos indicadores adecuados de la criminalidad.

⁵⁹ Por lo general, se ha reconocido que la calidad de los registros policivos es directamente proporcional a la gravedad de los incidentes, a la determinación de las víctimas de llevar a cabo acciones judiciales y a la capacidad del incidente para involucrar "terceros agentes" diferentes de la víctima y el agresor. Ver por ejemplo Zehr (1976)

⁶⁰ Período durante el cual, con una tasa promedio de crecimiento del 1.8% anual pasan de 35 a 92 mil incidentes.

⁶¹ De acuerdo con el tipo de incidente -homicidios, homicidios por accidente de tránsito, lesiones personales y lesiones en accidentes de tránsito.

personales, que durante la mayor parte del período constituyen más de la mitad de los atentados contra las personas, muestran una tendencia decreciente desde principios de los ochentas. Así, en la década durante la cual la violencia colombiana se hizo explosiva, la información sobre lesiones personales reportada por la policía muestra un continuo descenso. La caída en las cifras de lesiones personales es tal que, según estos datos, los ataques no letales contra las personas constituyen en la actualidad un poco más de la tercera parte de todos los atentados a la vida cuando a principios de los setentas daban cuenta de más de las dos terceras partes de ese total ⁶². De todas maneras la información de la policía sobre lesiones personales parece verosímil ⁶³ y estaría reflejando una creciente letalidad en los ataques contra las personas ⁶⁴.

Una tercera fuente de información acerca de la ocurrencia de incidentes delictivos en Colombia la constituyen los procesos que se abren para investigarlos y que, con base en información de los juzgados y de la fiscalía, se recopilan en las llamadas estadísticas de justicia, que constituyen apenas una parte de la criminalidad ⁶⁵. Las estadísticas agregadas de los procesos penales en sus distintas etapas han sido analizadas en detalle ⁶⁶. Se ha encontrado que su evolución en las últimas décadas estuvo determinada no sólo por los cambios en el régimen de procedimiento penal sino, además, por los criterios, informales y también cambiantes, que se fueron adoptando para decidir de cuales incidentes se hacía cargo el sistema penal. En particular se argumenta que lo que muestran las estadísticas sobre sumarios es una progresiva contaminación con el mal desempeño de la justicia en su labor de aclarar los delitos y atrapar a los implicados.

⁶² La calificación de la bondad de las cifras de la Policía Nacional en el caso de las lesiones personales es difícil por varias razones. En primer lugar, la relación entre la tasa de homicidios y la de lesiones personales puede ser respaldada con varias hipótesis diferentes, con consecuencias distintas acerca de la asociación que cabe esperar entre estas dos variables. Se puede, por ejemplo, pensar que tanto las muertes intencionales como las lesiones no letales son dos manifestaciones complementarias de una "violencia subyacente" cuyas variaciones son las que determinan la evolución de ambas variables. Bajo este escenario se debería observar una correlación positiva entre ellas. Se puede sin embargo plantear que la violencia homicida no es más que una intensificación, en términos de una mayor letalidad, de las lesiones personales y que por lo tanto son dos fenómenos que se sustituyen entre sí. En este caso podría esperarse una asociación negativa entre las cifras de estas dos manifestaciones de la violencia. Para complicar aún más las cosas, también es válido plantear que las lesiones personales y los homicidios son dos fenómenos independientes, que responden a dinámicas propias, y que por lo tanto no tienen por qué mostrar incidencias dependientes entre sí. Probablemente en la realidad lo que se da es una mezcla de estos tres escenarios extremos.

⁶³ A pesar del hecho que también aquí se presenta la extraña asociación entre el número de incidentes reportados y el número de capturados. Si con los datos de la Encuesta de Hogares de 1995 se calcula el número de denuncias pcmh en cada ciudad para ese año, el rango de las cifras resultantes y el promedio para las 11 ciudades, parecen consistentes con los registros policiales entre 1970 y 1995. En la misma dirección de otorgarle credibilidad a las cifras apunta el hecho que las lesiones personales es el típico incidente con "sindicado conocido" que, por despertar el interés del sistema penal, tiene buenas posibilidades de quedar registrado.

⁶⁴ Esta tendencia podría ayudar a explicar la gran importancia que se le ha dado a los incidentes casuales, como las riñas, en el diagnóstico de la violencia colombiana.

⁶⁵ Teniendo en cuenta que sólo una fracción de los delitos se denuncia y que, a su vez, no todas las denuncias conducen a la iniciación de un proceso penal.

⁶⁶ Rubio (1996)

Como ya se se—al—, no parece del todo arriesgado suponer que esta contaminaci—n de las cifras judiciales se haya extendido a los registros estad'sticos de la polic'a, y acen al t'nimo de la ciudadan'a para elevar las denuncias.

Vale la pena analizar si la informaci—n judicial con datos de corte transversal, a nivel de municipios, es ctil para captar diferencias regionales en la criminalidad ⁶⁷. En particular, interesa estudiar la relaci—n entre los delitos que se denuncian y los sumarios que se abren. Lo que se observa, en forma sorprendente, es que las denuncias en los municipios contribuyen muy poco a la explicaci—n de las diferencias en el nœmero de procesos penales que se inician ⁶⁸. Por otro lado, un buen predictor de las investigaciones formales que se iniciaron en cada municipio en 1995, es el nœmero de sumarios abiertos en ese mismo municipio en el a—o inmediatamente anterior. Lo que estos resultados sugieren es que el sistema judicial colombiano parece estar operando a plena capacidad, con una gran congesti—n en sus servicios, por lo menos en lo que se refiere a las labores de investigaci—n.

De esta manera, parece claro que la informaci—n judicial sobre sumarios no est† captando adecuadamente las diferencias de la criminalidad entre los municipios. Lo que muestran estos datos es simplemente el nœmero de casos penales, relativamente estable e independiente de la situaci—n delictiva, que unos juzgados y unas unidades de fiscal'a con exceso de demanda por sus servicios alcanzan a atender.

I.6 - LA PRESENCIA DE AGENTES ARMADOS

Una dimensi—n de la violencia particularmente dif'cil de medir y de cuantificar pero que ser'a imprudente ignorar para un pa's como Colombia es la que tiene que ver con los agentes armados que operan en buena parte del territorio nacional. En la actualidad, son b†sicamente dos las fuentes de informaci—n que se tienen acerca de las actividades de grupos armados en el pa's. Est†n por un lado los informes de inteligencia de los organismos de seguridad, a partir de los cuales (1) se ha constru'do la evoluci—n del nœmero de frentes y efectivos de la guerrilla desde los sesentas y (2) se pueden clasificar los 1053 municipios con base en el criterio de si hay o no hay "presencia" de alguno de

⁶⁷ En 1995 fueron puestos en conocimiento de las autoridades, en los juzgados y unidades de fiscal'a de 832 municipios, un total de 537 mil delitos de los cuales el 46% correspond'an a ataques a la propiedad, el 22% a atentados contra la vida, el 4% a abusos sexuales, el 5% a atentados contra la libertad individual y un 23% a otros t'tulos. Estos hechos motivaron la apertura de 135 mil sumarios, cuya composici—n por tipo de incidente es bastante distinta a la observada para las denuncias. En particular, dentro de los sumarios baja a un 25% la parte que corresponde a delitos econ—micos y sube a la mitad la de los otros t'tulos.

⁶⁸ Unicamente el 32% de la variaciones, entre municipios, en el nœmero total de sumarios per-c†pita que se abrieron en 1995 se explican por el total de casos penales que se denunciaron ante la justicia para investigarlos.

los siguientes grupos armados : guerrilla, narcotráfico y los llamados grupos paramilitares ⁶⁹.

De acuerdo con esta fuente ⁷⁰, tanto el número de frentes como los efectivos de la guerrilla han crecido continuamente durante las últimas dos décadas. En la actualidad ⁷¹ en más del 50% de los municipios colombianos se considera que "hay presencia" guerrillera, y en cerca de una cuarta parte de ellos se han detectado actividades de narcotráfico o actuaciones de grupos paramilitares ⁷². El porcentaje de la población colombiana que vive en una localidad con presencia guerrillera es del 79%. Para los narcotraficantes y los paramilitares, las cifras son del 55% y del 28% respectivamente. Únicamente el 15% de la población del país reside en municipios libres de la presencia de alguno de estos agentes.

La segunda fuente de información, limitada a la actividad guerrillera, la constituyen los datos recopilados desde hace varios años por la Consejería para la Paz ⁷³ acerca de las acciones ejecutadas por la guerrilla. Definiendo como criterio de "presencia activa" la ocurrencia de diez o más enfrentamientos por año se clasifican los municipios del país. De acuerdo con esta fuente, para 1994 en el 17% de los municipios colombianos, en los cuales habitaba más de la mitad de la población, había una "presencia activa" de los grupos guerrilleros.

Antes de entrar en el ejercicio, que se deja para una sección posterior, de analizar las interrelaciones entre la influencia de estos grupos y los indicadores de violencia, vale la pena preguntarse si su presencia tiene algún efecto perceptible sobre la disponibilidad, o la calidad, de la información sobre violencia. El análisis simultáneo de las distintas fuentes sugiere que sí. La información más sensible a la influencia de agentes armados parece ser la de los atentados "contra la vida e integridad de las personas" de las estadísticas judiciales. La probabilidad de ocurrencia del fenómeno, ya mencionado, de "violencia no judicializada" -que puede tomarse como un indicador de calidad de las

⁶⁹ Probablemente la mejor tipificación de lo que en Colombia se conoce con el nombre de paramilitares sería la de grupos armados privados dedicados a la lucha anti-guerrillera.

⁷⁰ En principio, cabe esperar que la información acerca de los grupos armados, sobre la cual es difícil tener algún tipo de verificación, esté sesgada hacia la sobre-estimación. Para los organismos de seguridad una opinión de "no presencia" es costosa puesto que puede ser rebatida por los hechos mientras que la opinión contraria no presenta mayores riesgos. Además, para la fuerza pública, la presencia de grupos armados puede convertirse en un elemento importante de negociación de recursos.

⁷¹ La información acerca de la situación actual que aquí se presenta fue suministrada, durante el primer semestre de 1997, por el Ejército Nacional y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Esta labor no hubiera sido posible sin la colaboración de Luisa Fernanda Charry, asistente de investigación del proyecto y quien realizó, como trabajo de grado, una buena geografía municipal de los agentes en conflicto.

⁷² En el 9% de los municipios operan simultáneamente los tres tipos de agentes, en el 36% no opera ninguno de ellos y en el 24% actúa únicamente la guerrilla.

⁷³ Organismo adscrito a la Presidencia de la República.

estadísticas judiciales- se incrementa en forma significativa con la presencia de actores armados en los municipios ⁷⁴ .

II - LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

En las últimas décadas ha surgido interés de la disciplina económica por el crimen y la acción estatal para combatirlo o prevenirlo. Básicamente, estos esfuerzos han estado orientados a introducir criterios de costo-beneficio en la asignación de los recursos públicos de las agencias encargadas de combatir o prevenir el delito.

Para Colombia, a pesar de la alta incidencia de la violencia y el crimen por cerca de dos décadas, los esfuerzos en esas líneas son recientes y falta todavía tiempo para abrirle paso a los criterios económicos en el debate sobre las prioridades de acción pública en materia de prevención y control de la violencia en Colombia ⁷⁵. Con el análisis que se presenta a continuación se espera ofrecer algunos elementos para enriquecer este debate. En particular, se presentarán tanto los alcances como las limitaciones del "enfoque económico de costos" como herramienta para el diseño de políticas públicas orientadas a reducir el impacto social de la violencia.

La información analizada sugiere varios puntos acerca de los costos sociales de la violencia en el país. El primero es que no parece prudente ignorar algunos efectos -como la pérdida del monopolio de la coerción, el impacto demográfico, los desplazados o el debilitamiento de la justicia penal- que, aunque prácticamente incuantificables en términos económicos, deben recibir atención estatal prioritaria. Segundo, que mediante el uso privado de la fuerza se ha dado en Colombia en las últimas dos décadas una colosal repartición de la riqueza y una importante concentración de los recursos y del poder. Tercero, que en materia de política criminal no parece haber correspondencia entre las prioridades de acción pública durante los últimos años y los costos percibidos por los ciudadanos. Cuarto, que el incremento de la violencia, junto con la falta de acciones públicas realistas y efectivas, han generado una progresiva privatización de

⁷⁴ Además, el hecho de que exista en el municipio una regional de Medicina Legal contribuye a que disminuya la probabilidad de que se observe ese sub-registro. Mientras que en un municipio sin Medicina Legal y libre de actores armados la probabilidad de violencia no judicializada es del 19%, la presencia de la guerrilla sube esta probabilidad al 35% y la de grupos paramilitares al 47%. Una regional de Medicina Legal hace que estas probabilidades se reduzcan al 3%, 7% y 11% respectivamente. El cálculo de estas probabilidades se basa en la estimación de un modelo Logit donde la variable dicotómica dependiente es la Violencia No Judicializada (VNJ) y las independientes son la presencia o no de grupos armados en todas sus combinaciones y que haya o no una regional de medicina legal en el municipio.

⁷⁵ En la actualidad puede decirse que se ha logrado en Colombia un primer grado de toma de conciencia acerca de la magnitud del impacto social del crimen y por ende la necesidad de colocarlo en los primeros lugares dentro de las prioridades de acción estatal. Este avance se ha visto traducido en una importante inyección de recursos para la fuerza pública y la rama judicial.

bienes p blicos por excelencia como la seguridad y la justicia. Por  ltimo, que fuera del impacto perceptible sobre el capital físico, humano y social un efecto más importante y difícil de medir se estaría dando a través de mayores costos de transacción y oportunidades perdidas.

II.1 - ALGUNOS ELEMENTOS NO COSTEABLES

La violencia es la principal causa de mortalidad en el país, y se ha convertido en el mayor problema de salud pública ⁷⁶. La participación del 26% de la violencia en la carga de la enfermedad en Colombia es excepcional ⁷⁷. Durante la pasada década se dió en el país, por causa de las muertes intencionales, un retroceso en el área de la salud pública ⁷⁸.

La violencia en Colombia ha tenido un considerable impacto sobre la situación demogr fica⁷⁹. El impacto se concentra en los hombres entre 15 y 44 años, grupo para el cual los homicidios constituyen más del 60% de las causas de muerte. Así, se ha agravado el problema de la sobre-mortalidad masculina ⁸⁰. En promedio, los hombres en Colombia pueden esperar en el momento de nacer, vivir cerca de 4 años menos por el sólo efecto del riesgo de morir por homicidio. La violencia ha alterado la fecundidad por efecto de las muertes femeninas prematuras y, sobretudo, por la viudez ⁸¹. Se ha incrementado el nivel de mortalidad -medido por la tasa bruta- en un 18% . Para 1990 y 1994 se puede responsabilizar a las causas externas de un aumento en una cuarta parte de la mortalidad. Sumando el efecto de la menor fecundidad y la mayor mortalidad se dió,

⁷⁶ Las muertes por homicidio ocasionan más de tres veces la mortalidad de las enfermedades infecciosas y parasitarias y el doble de muertes de las causadas por enfermedades cardio-vasculares.

⁷⁷ Contrasta drásticamente con un 3.3% para América Latina y el 1.5% para el resto del mundo Instituto Nacional de Salud (1994) Boletín Epidemiológico 2 (4): 58-62 - Datos WHO Demographic Yearbook 1990

⁷⁸ Los avances que se lograron en materia de control de riesgos neo-natales, desnutrición, infecciones y otras causas, se anularon por causa del incremento en la violencia. De un escenario básicamente dominado, a principios de los ochenta, por el problema de la mortalidad infantil se pasó a uno completamente diferente en dónde los considerables logros en materia de mejoramiento de la salud de los menores se vieron opacados, y superados, por los estragos de la violencia.

⁷⁹ Los datos que se presentan a continuación fueron tomados del trabajo, no publicado, Romero G (1997) "Demografía de la Violencia en Colombia" realizado en el marco de este estudio y del INS(1991) "Accidentes y muertes violentas en Colombia. Un estudio sobre las características y las consecuencias demográficas 1965-1988" San José Marzá

⁸⁰ En Colombia, un hombre que se encuentre entre los 20 y los 24 años enfrentaba un riesgo de morir 4.5 veces mayor que una mujer para 1988. Para 1994, un hombre en este rango de edad tenía 6 veces más probabilidades de morir. Durante la década de los cincuenta la sobremortalidad masculina era tan sólo de 1.4. Las diferencias por género son a en mayores en cuanto al riesgo de morir por causas externas. Para 1994 la sobremortalidad masculina se eleva vertiginosamente a partir del grupo de edad de 10 a 15 años, desde un riesgo tres veces mayor de morir, a doce veces mayor entre el grupo de 20 a 24 años.

⁸¹ Entre 1985 y 1994 el n mero total de viudas se duplicó en el país. Se estima en más de 10 mil el n mero nacimientos que dejaron de ocurrir entre 1985 y 1988 por efecto de la violencia. En el año de 1994 dejaron de ocurrir más de 1.100 nacimientos por muerte violenta de hombres y mujeres.

entre 1985 y 1988 una reducci—n del crecimiento poblacional de 1.54 por mil habitantes anuales. Para 1994 esta cifra continuaba en 1.15. La violencia ha incrementado considerablemente el n—mero anual de hu—rfanos menores de cinco a—os ⁸².

Aunque este sea uno de los efectos demogr—ficos m—s dif—ciles de medir, la mortalidad por violencia podr’a ser una causa significativa de las migraciones internas e internacionales ⁸³. En la —ltima d—cada el fen—meno conocido como los "desplazados" no s—lo ha persistido sino que, al parecer, se ha agravado en el pa’s ⁸⁴. El n—mero total de personas obligadas a cambiar de residencia por razones de violencia rondar’a el mill—n ⁸⁵. No parece f—cil, ni pertinente, tratar de reducir todos estos efectos a un porcentaje del PIB.

La tarea de justificar con an—lisis econ—mico la prioridad que debe asignarle un estado a no perder su soberan’a tambi—n sobrepasa la capacidad de esta disciplina. La teor’a econ—mica tradicional y, sobretudo, la econom’a como herramienta de soporte para el dise—o de pol’ticas, est—n basadas en el supuesto de que existe en cada sociedad una autoridad —nica que mantiene el monopolio de la coerci—n y que toma las decisiones p—blicas. En la actualidad, ser’a ingenuo adoptar sin reservas este supuesto para el pa’s y desconocer que el estado colombiano ha perdido el control pol’tico y militar en vastas zonas o que un porcentaje no despreciable de las decisiones p—blicas, y privadas, se toman bajo la sombra de las amenazas.

Algunos desarrollos te—ricos recientes y una referencia acerca de c—mo evolucionaron en Colombia los grupos que en la actualidad atentan contra la soberan’a del estado pueden, sin embargo, contribu’r a la tarea de establecer prioridades de acci—n p—blica. En s’ntesis, lo que los trabajos te—ricos predicen es que cuando un estado abandona un territorio, o un mercado, surgen instituciones paraestatales, mafias, que llenan los *vac’os de estado* y establecen sus propias reglas del juego ⁸⁶. La experiencia colombiana es rica en ejemplos de *vac’os de poder* de d—nde surgieron paraestados privados que mediante la acumulaci—n del poder derivado del uso exitoso de la fuerza terminaron cogobernando. Los casos m—s prominentes, m—s no los —nicos en Colombia, ser’an la

⁸² Para el per’odo 1985-1988 se estimaba en 43 mil el n—mero anual de hu—rfanos. Para 1994 se estima en m—s de 73 mil el n—mero de hu—rfanos, con un promedio de 4 a—os, por causas externas de mortalidad.

⁸³ Una investigaci—n reciente, se—ala que el 39% de los hogares colombianos cuentan con un familiar que se ha radicado en el exterior. Cu—llar (1997). Seg—n la encuesta de hogares, que no incluye zonas rurales, para 1991 m—s de 100 mil familias hab’an cambiado de residencia en el quinquenio anterior por motivos de violencia. .

⁸⁴ Para 1996 la Defensor’a del Pueblo estima en 36 mil familias, unas 180 personas, la cifra anual de los desplazados, de los cuales m—s del 50% son menores de edad. ver "Cuatro hogares desplazados cada hora" El Tiempo Abril 4 de 1997.

⁸⁵ A—en suponiendo que la cifra actual est— sobre-estimada y que la realidad corresponda a lo reportado en el 91 en la encuesta de hogares.

⁸⁶ Una exposici—n un poco m—s detallada de esta idea se ofrece en la pr—xima secci—n.

guerrilla, los narcotraficantes y los grupos paramilitares. Aunque con objetivos iniciales radicalmente distintos ⁸⁷ estas organizaciones se hicieron exitosas básicamente con dos elementos. Un amplio conocimiento de las instituciones, formales e informales, colombianas que les permitió aprovechar todas las fisuras del sistema -detectar los "vacíos de estado"- y, sobre todo, el uso permanente y sistemático de la fuerza.

Los patrones de expansión, temporal y espacial, de la violencia en Colombia son consistentes con lo que se percibe ha sido la evolución y los movimientos territoriales de los grupos paraestatales en el país y la consecuente pérdida del monopolio del Estado Colombiano sobre la coerción.

La consolidación de paraestados en una sociedad tiene varias consecuencias sobre el desempeño del estado *desplazado*. La primera y más obvia es el debilitamiento de los aparatos de seguridad y justicia. Para Colombia la interrelación entre la violencia, los grupos armados y la administración de justicia es tan compleja, y ha sido tan ignorada, que vale la pena dejar su análisis para una sección dedicada en forma exclusiva a este aspecto.

Fuera de estos impactos de difícil cuantificación económica, pero sin duda los más pertinentes para orientar la acción pública, la violencia colombiana ha impuesto costos, ya más medibles, en términos de la distribución del ingreso y de la eficiencia económica. A continuación se resumen algunos ⁸⁸.

II.2 - EL IMPACTO DEL CRIMEN SOBRE LA DISTRIBUCION

El impacto más directo y visible del crimen es de índole redistributiva. Violando las reglas del juego que rigen el comportamiento del resto de la población un conjunto de individuos se apropia de recursos sobre cuya propiedad, en principio, no tiene ningún derecho ⁸⁹.

La estimación del monto anual de los recursos que se transfieren en Colombia de manera ilegal sugiere varios comentarios. El primero es que el monto, superior al 10%

⁸⁷ La guerrilla con un "proyecto político", el narcotráfico con un objetivo empresarial y los grupos paramilitares con motivaciones de autodefensa.

⁸⁸ Una análisis comparativo del funcionamiento de las economías en guerra -Libano, Kurdistan, Afghanistan, Cambodia, Bosnia, Liberia, Mozambique, Sudán, Perú y Colombia- se encuentra en Jean y Rufin (1996). Un inventario muy completo de todos los posibles efectos de los conflictos sobre la demografía, la salud, la salud mental, la infraestructura, el medio ambiente, la organización social, la seguridad alimentaria, los sistemas estadísticos y, gran sorpresa, la macroeconomía se encuentra en Zwi (1996)

⁸⁹ Para efectos de comparaciones internacionales o a lo largo del tiempo, parece conveniente no limitarse a los incidentes contemplados en el ordenamiento penal sino considerar, en forma más amplia, todas las transferencias ilegales de recursos.

del PIB es considerable. El segundo comentario es que, en términos de los recursos transferidos, el narcotráfico ocuparía ya un modesto lugar después de las "rentas" de la riqueza que a lo largo de dos décadas se acumuló de manera ilegal, de los ataques a la propiedad del estado y posiblemente de los robos, fraudes y atracos que sufren los hogares y las empresas. También vale la pena destacar el hecho que las transferencias ilegales en Colombia están lejos de ser un asunto exclusivamente penal ⁹⁰.

Existen dos cifras sobre las cuales se sabe muy poco, y que seguramente están subestimadas en las estimaciones de las transferencias, y son las relacionadas con los ataques a la propiedad que sufren las empresas y con la corrupción estatal. Las tres encuestas de victimización disponibles en el país se han hecho a los hogares. Un esfuerzo exploratorio para captar lo que pasa con las empresas ⁹¹ muestra que en la actualidad los ataques criminales constituyen un problema importante para el sector productivo colombiano ⁹².

Hay varios elementos adicionales de índole redistributiva que vale la pena señalar. El primero tiene que ver con la concentración de exorbitantes ingresos ilegales en manos de unos pocos "agentes violentos exitosos". De acuerdo con lo que se rumora son las magnitudes de las fortunas ilegales del narcotráfico o con lo que se ha estimado ⁹³ constituyen los ingresos anuales de los grupos guerrilleros, el país habría sufrido un retroceso de varias décadas en materia redistributiva. Otra manifestación de esta dinámica la constituye la enorme redistribución de riqueza que se ha dado en Colombia mediante la concentración de la propiedad rural ⁹⁴. El deterioro podría ser de tal magnitud, y la atención que ha recibido el problema es tan poca, que bien vale la pena dejarlo planteado como área prioritaria de investigación en materia de política social.

La consolidación de las actividades criminales en el país ha tenido como efecto adicional una importante reasignación sectorial de los recursos en contra de los

⁹⁰ El monto de los recursos sobre los cuales algunos colombianos adquieren propiedad de manera ilegítima y cuya protección corresponde a instancias administrativas, civiles o laborales son de una magnitud similar a aquellos cuya vigilancia depende de la esfera penal.

⁹¹ Realizado en el marco de un estudio sobre "Costos de Transacción". Ver los principales resultados en Rubio (1996a)

⁹² En 1995, el 31.4% de las empresas encuestadas -256 empresas de sectores "no-transables" en la ciudad de Bogotá- fueron víctimas de un robo, el 27.3% de robos internos, el 18.3% de atracos, el 16.7% de estafas, el 13.6% de actos violentos, el 13.1% de amenazas, el 12.5% de solicitudes de soborno, el 8.6% de actos de piratería, el 4.0% de extorsión y el 2.8% de secuestro.

⁹³ Ver Granada y Rojas (1995)

⁹⁴ La concentración de la propiedad rural se ha dado no sólo como resultado de las compras de tierra con los ingresos del narcotráfico. Otra modalidad es la compra de propiedades desvalorizadas por efecto del conflicto armado y que se concentran en agentes armados con el poder para defenderlas y pacificarlas. Se habla en el país de terratenientes, armados, con varios millones de hectáreas. También se dice que el 50% de la tierra productiva está en manos de tan sólo siete mil familias con riqueza ilegal.

segmentos legales de la sociedad. Como se observa en la Gráfica II.1, los estimativos que se pueden hacer acerca de los ingresos promedios en las diferentes modalidades del crimen resultan ser varias veces superiores a los ingresos de trabajo al alcance de los colombianos que no optan por las carreras criminales.

La última anotación acerca del impacto redistributivo de la violencia es que algunos trabajos recientes indican que los mayores efectos negativos se están dando sobre los segmentos más pobres de la población. Una encuesta realizada a nivel nacional muestra que aunque la proporción de víctimas de ataques criminales es mayor en el estrato alto, los estimativos de las pérdidas por parte de las víctimas son mayores, aún en términos absolutos, en el estrato bajo ⁹⁵. La respuesta de los hogares ante los ataques también parece sensible al nivel socioeconómico ⁹⁶. En cuanto a la violencia rural, el sector más perjudicado será el de los campesinos y el mayor impacto económico estará representado en la reducción de la productividad y el abandono de las fincas ⁹⁷.

Así, se podrá estar dando una causalidad por mucho tiempo ignorada entre la pobreza y la violencia: por la incapacidad económica para suplir privadamente las deficiencias en los servicios públicos de seguridad y justicia los hogares de bajos ingresos serán más sensibles a las consecuencias de la violencia que aquellos de los estratos altos ⁹⁸.

II-3 - LOS EFECTOS SOBRE LA EFICIENCIA

Una consecuencia importante de la inseguridad que sienten los agentes en una sociedad la constituyen los recursos que deben dedicar a la prevención y al control de los factores

⁹⁵ Cuéllar (1997)

⁹⁶ Mientras en el estrato bajo un 52% de las víctimas manifestaron no haber hecho nada y únicamente el 5% acudió a la justicia en el estrato alto estos porcentajes fueron del 34% y el 22%. La información disponible para Bogotá también muestra importantes diferencias por niveles de ingreso en las consecuencias de un hecho violento sobre los hogares. Mientras que menos del 1% de los hogares en el estrato socio-económico más bajo pusieron en conocimiento de las autoridades el hecho violento del cual fueron víctimas, en los estratos altos más del 12% elevaron denuncia. En estos mismos niveles altos de ingreso, más del 6% de las familias procedieron a contratar vigilancia privada. Ninguno de los hogares de estrato bajo tuvo, o pudo tener, ese tipo de reacción. Por el contrario, en los niveles inferiores del ingreso, parece presentarse una mayor inclinación a responder por cuenta propia ante el hecho violento. Perczek (1996)

⁹⁷ A estas conclusiones se llegó después de consultar a alcaldes de todas las regiones del país. El 42 por ciento de ellos opinó que la inseguridad rural golpea con mayor énfasis a los campesinos pobres, seguidos de los hacendados y los comerciantes de provincia. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA ver "Campesinos: el blanco de la violencia" El Tiempo Mayo 16 de 1996

⁹⁸ La evidencia acerca del efecto del nivel socioeconómico sobre la probabilidad de ser víctima de un hecho violento no es clara para Colombia, o bien se presentan importantes diferencias a nivel regional. Para Bogotá, y con base en los datos de la Encuesta Pobreza y Calidad de Vida de 1991, Perczek (1996) reporta que el 39% de las víctimas de homicidio eran miembros de hogares del estrato más bajo de la población, en los dos estratos más altos no se reportó ninguna víctima; el 100% de las víctimas pertenecían a los estratos 1 a 4. A nivel nacional en la encuesta reportada en Cuéllar (1997) no se encuentran diferencias significativas por estrato en los hogares víctimas de homicidio.

que generan esa inseguridad. Parte de ese gasto se hace en forma colectiva y parte lo asumen los agentes en forma privada.

Del análisis de la situación actual del gasto público en seguridad y justicia, y de su evolución durante la última década se desprenden algunos comentarios. El primero es que su nivel -actualmente 5% del PIB- no sólo es importante sino que además ha subido sustancialmente, sobretudo durante los noventa, cuando aumentó en cerca de dos puntos del PIB ⁹⁹.

Acerca de la efectividad de ese gasto se ha avanzado en Colombia en la dirección de discutir el tema por parte de analistas externos a las entidades que demandan los recursos. En forma superficial, y contrastando con la información disponible sobre la situación criminal del país, se pueden hacer algunas anotaciones. La primera es que no parece ser esta un área muy adecuada para las comparaciones con supuestos patrones internacionales de gasto. Tanto la violencia como la magnitud del ataque a la soberanía del estado son bastante peculiares en Colombia. El segundo es que los hurtos, los robos y los atracos que sufren los hogares no sólo implican transferencias considerables de recursos sino que están generando una alta sensación de inseguridad ¹⁰⁰ y, además, constituyen el incidente que los ciudadanos consideran más probable que les ocurra ¹⁰¹. A pesar de lo anterior no parecen estar recibiendo tanta protección, ni atención, por parte de la fuerza pública o del sistema judicial, como otras áreas que podrían estar causando un menor daño social. Paradójicamente el área que se percibe actualmente como prioritaria para el Estado Colombiano -la lucha antinarcóticos ¹⁰²- es aquella para la cual se tiene una idea más difusa sobre su impacto social y, además, aquella que se percibe como menos prioritaria por parte de los ciudadanos ¹⁰³. Por el contrario, los

⁹⁹ Los recursos destinados a la fuerza pública, que en la segunda mitad de la década pasada crecieron al 4.5% anual en términos reales, crecieron en los últimos tres años en un poco menos del 15% real. Para el sector judicial "los recursos destinados al sector muestran un incremento promedio por año de 7.38% en los últimos 25, destacándose que para los últimos cinco el aumento real anual llegó a ser en promedio cercano al 16%" Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas (1996) "Defensa, Seguridad Ciudadana y Gasto Público" y "El Sistema Judicial y el Gasto Público" Mimeo - Bogotá. Mimeo - Bogotá.

¹⁰⁰ A nivel nacional, en todas las edades y en todos los estratos socioeconómicos el delito que más hace sentir inseguros a los hogares es el atraco, o robo armado. Cuñillar (1997).

¹⁰¹ En la encuesta realizada en Bogotá, Medellín y Barranquilla, La eventualidad de un atraco a mano armada - "imagínese que mañana, al salir de su casa, una persona armada le pide que le entregue su dinero y sus objetos de valor"- es bastante generalizada. La gran mayoría de los encuestados (86%) lo considera probable o muy probable. Rubio (1997)

¹⁰² Después de varios años de lo que se ha tratado de presentar al país como una gran cruzada anti-corrupción queda la impresión, por los resultados judiciales obtenidos, que se trataba en realidad de una extensión de la guerra contra las drogas a la arena de la política.

¹⁰³ En la encuesta a nivel nacional realizada en 1997, acerca de la primera prioridad del país en los próximos años únicamente un 6% de los encuestados respondió que la lucha contra el narcotráfico. Por el contrario, la lucha contra la corrupción (16%), contra la guerrilla (15%) y contra la violencia (13%) se vieron sobrepasadas únicamente por la lucha contra el desempleo (17%) como prioridad. Entre los jóvenes la lucha contra la violencia (16%) es lo más

indicadores agregados acerca del desempeño en materia de control estatal de los homicidios no muestran signos de mejoría, ni se percibe que se le haya asignado a esta área crítica la prioridad que amerita. Por último, los cambios de prioridades implícitos en la composición del gasto en la última década ¹⁰⁴ no parecen corresponder a la evolución de la criminalidad, o a una estrategia global de seguridad bien definida. Parece ser esta una de las áreas de la acción del estado que requiere de unos mayores niveles de coordinación entre distintas agencias que no se está dando en la actualidad y está generando grandes ineficiencias ¹⁰⁵. De todas maneras, en términos de la percepción de los ciudadanos colombianos acerca de la efectividad de este gasto, los resultados se pueden calificar de precarios ¹⁰⁶.

Con relación a la vigilancia privada, los datos disponibles acerca del personal dedicado a esa labor -en las empresas legales y reguladas- muestran un acelerado crecimiento desde 1980, en forma mucho más acelerada que el incremento de los efectivos de la Policía Nacional ¹⁰⁷. Sobre la evolución de otros grupos privados, informales o ilegales, de seguridad es poco lo que se sabe con certeza. Para el macro-actor armado conocido como los paramilitares, es razonable suponer que su evolución ha seguido de cerca la de la guerrilla ¹⁰⁸. Pero esta es sólo una dimensión, la rural, del fenómeno de la seguridad privada ilegal en Colombia. Testimonios disponibles sugieren la existencia, en los barrios populares de las grandes urbes, de toda una gama de grupos armados, generalmente jóvenes, que cumplen esa función ¹⁰⁹. Los resultados de una encuesta

prioritario después de la lucha contra el desempleo (17%). En las zonas de violencia lo más importante es la lucha contra la corrupción (19%) y contra la violencia (17%) por encima del desempleo (16%). La lucha contra la guerrilla (9%) y contra el narcotráfico (3%) son menos importantes que en el resto del país. Cuñillar (1997)

¹⁰⁴ En los últimos diez años se distinguen tres épocas en cuanto a las prioridades implícitas en el gasto global en seguridad y justicia. Entre 1985 y 1988 se observa una leve "militarización" de las prioridades: la relación entre el gasto destinado a la fuerza pública y el del sistema judicial pasa de cuatro a cinco. De 1988 a 1993 se da, por el contrario, una marcada "judicialización" del gasto, ya que la relación entre el rubro de seguridad y el de justicia se reduce de 5 a 2.5. A partir de 1993 se revierte de nuevo esta tendencia y se recupera la prioridad para el gasto militar.

¹⁰⁵ Esta es una de las principales conclusiones a las que se llegó en el Seminario de Estudios Estratégicos realizado en la Universidad de los Andes a lo largo de 1996 con representantes del ejército, la policía y la fiscalía.

¹⁰⁶ Una encuesta de opinión realizada a finales de 1996 mostraba que solamente un 15% de los ciudadanos pensaban que la lucha contra el narcotráfico iba bien. Para la corrupción y la guerrilla el porcentaje era aún menor, 6%. Ver Revista Semana de Nov 5 de 1996.

¹⁰⁷ Mientras que en 1980 se contaba en el país con 2.5 agentes de Policía por cada vigilante privado para 1995 esta relación se había reducido a 1. Ospina (1996).

¹⁰⁸ Los estimativos acerca del número de efectivos de los paramilitares son del orden de 10 mil hombres. Ver al respecto los trabajos, aún no publicados de "Paz Pública" de la Universidad de los Andes.

¹⁰⁹ Un diagnóstico muy completo realizado por la Corporación Región (1997) para Medellín muestra como la proliferación y atomización de las antiguas bandas y milicias ha llegado a tal punto que en la actualidad cada barrio popular de la ciudad cuenta con su propio grupo de jóvenes armados que cumplen toda una gama de funciones, desde la simple vigilancia hasta labores comunitarias e intermediación de recursos públicos, pasando por la limpieza social y el ajusticiamiento. Estos grupos constituyen una fuente importante de violencia y su único denominador común parecería ser su total desconfianza hacia los organismos de seguridad y justicia estatales.

realizada en áreas urbanas ¹¹⁰ tienden a confirmar este fenómeno : un 22% de los hogares manifestó que en su barrio había influencia de grupos armados ¹¹¹.

Se percibe entonces en el área de la seguridad una tendencia perversa y es la progresiva privatización de este servicio. Acerca de las razones para el abandono de las instancias públicas en esta área existen algunas hipótesis. Se puede plantear que ha sido la reacción natural a la ineffectividad estatal derivada de una mala asignación de los recursos y en particular de un excesivo gasto militar en detrimento del policial ¹¹² que, sumado a una falta de profesionalización, tanto del ejército ¹¹³ como de la policía ¹¹⁴ ha, por decirlo así, forzado a los ciudadanos a optar por soluciones privadas para sus problemas de seguridad. También se puede pensar que se trata de la descentralización, informal y pragmática, de un problema que presupuestal y administrativamente se sigue manejando a nivel nacional cuando su naturaleza tiene un alto componente local. Ante la dificultad para atraer la atención de un ejército o una policía que dependen aún de la capital, las comunidades han decidido resolver localmente el apremiante problema de la inseguridad. Los incentivos para la privatización y descentralización de la seguridad son más fuertes cuando existen vasos comunicantes entre los grupos armados y la delincuencia : si el grupo que protege un determinado territorio se sostiene con actividades criminales en otros territorios baja la presión financiera sobre la comunidad que recibe así protección subsidiada por víctimas extrañas al territorio. Bajo este escenario se han detectado en el país fenómenos de sobre-oferta de grupos armados que compiten, y se exterminan entre sí, para suministrar servicios de protección a las comunidades locales ¹¹⁵.

En síntesis, el impacto social negativo de la privatización de la seguridad va mucho más allá de las consideraciones de eficiencia derivadas de su naturaleza de bien público.

¹¹⁰ En Bogotá, Medellín y Barranquilla. ver Rubio (1997)

¹¹¹ Diferentes de la guerrilla, para la cual un 5% de los hogares reportaron influencia en su barrio. reportaron tales como paramilitares, milicias, justicieros, grupos de limpieza social y otros. ver Rubio (1997)

¹¹² Sobre todo si se tiene en cuenta que el grueso de los problemas de inseguridad deben ser resorte de esta última institución. Tal es la opinión de Ospina (1997). Como apoyo a esta opinión se puede mencionar que el número de policías por habitante en Colombia es inferior al de países con problemas de criminalidad inferiores. Mientras que en Colombia se contaba en 1993 con 1670 policías por millón de habitantes, para Uruguay la cifra respectiva era de 7600, 4700 para Malasia, cerca de 3500 para Francia, Austria y Perú, 2500 para Australia y EEUU y un poco más de 2000 para Canadá, Suecia y Suiza. Datos tomados de Ospina (1996)

¹¹³ Se estima que menos de la quinta parte del personal del ejército es profesional. Así la superioridad numérica del ejército con respecto a la guerrilla en términos de personal con capacidad de combate no alcanza a la relación de dos a uno.

¹¹⁴ De acuerdo con Ospina (1997) el aumento reciente en el número de efectivos de la Policía se hizo casi exclusivamente con la incorporación de "reclutas bachilleres" o sea agentes no profesionales.

¹¹⁵ Esta será una peculiar y extraña versión de las leyes económicas que predicen que la desregulación, privatización y descentralización de los servicios públicos locales repercute en una mayor eficiencia en su suministro. Ver una detallada descripción de este fenómeno para Medellín en Corporación Región (1997)

Cuando los grupos armados que garantizan la seguridad proliferan y se atomizan de tal manera que su *territorio* se reduce al m'nimo -por ejemplo al barrio- se llega a una situaci—n en la que la seguridad en un lugar es precisamente el principal factor de violencia en los lugares aleda—os. Este efecto se refuerza cuando los grupos han surgido, o mantienen v'nculos, con el crimen organizado y cuando, como parece estar ocurriendo en Colombia, se consolida la aceptaci—n social de quienes protegen una zona y delinquen en otras ¹¹⁶. El efecto previsible de una situaci—n como esta es el de una progresiva organizaci—n y concentraci—n de las actividades criminales ¹¹⁷, una reducci—n de la peque—a delincuencia -por la virtual eliminaci—n de sus actores- y unos altos niveles de violencia ¹¹⁸.

Acerca de los montos que efectivamente gastan los ciudadanos y las empresas en vigilancia, seguridad, reposici—n de los da—os, f'sicos y humanos, causados por los delitos, y hasta en justicia penal privada, la informaci—n que se tiene es fragmentaria. Un estudio sobre las empresas de seguridad y vigilancia, urbanas y legalmente constitu'das ¹¹⁹, estima en un poco menos de 1% del PIB los ingresos anuales de dichas empresas. Por otra parte, en la encuesta realizada en tres ciudades ¹²⁰ se estima en cerca de U\$ 80 d—lares anuales el gasto promedio por hogar en protecci—n de la propiedad ¹²¹. Con base en estas dos fuentes se pueden estimar los gastos totales en seguridad privada legal en un 1.4% del PIB ¹²².

¹¹⁶ Este proceso ilustrado con un pragm'tico "por aqu', cada cual cuida lo suyo" est' muy bien documentado para Medell'n. Corporaci—n Regi—n (1997)

¹¹⁷ "Los negocios duros est'n ya demasiado profesionalizados : el robo de bancos, la pirater'a, el "jalado" de carros y el secuestro exigen pertenecer a grandes redes que, al parecer, tienen monopolizado el negocio.. " Corporaci—n Regi—n (1997) pag 14.

¹¹⁸ Los resultados de la encuesta de victimizaci—n de 1995 para Medell'n, la ciudad colombiana en d—nde en mayor medida se ha dado, y est' mejor documentado, este proceso, corroboran esta situaci—n : baj'simas tasas de criminalidad a los hogares y altas tasas de homicidio. Ver Rubio (1996b)

¹¹⁹ Ospina (1996)

¹²⁰ Bogot', Barranquilla y Medell'n. Ver resultados en Rubio (1997)

¹²¹ Un 49% de los hogares manifiesta haber incurrido en gastos de "rejas y puertas de seguridad" por un valor promedio de U\$230 . Un 19% ha hecho instalaciones de alarmas en veh'culos o en viviendas por un valor promedio de U\$52. S—lamente un 9% reportaron pagos por p—lizas de seguro contra robo por un valor de U\$ 103 durante el œltimo a—o. El 29% hace un pago mensual por concepto de vigilancia o celadur'a por un promedio de U\$ 15 o sea U\$ 180 por a—o. Si se supone que las rejas y puertas de seguridad se deprecian en 10 a—os, las alarmas en 5 y se amortizan ambas al 8% anual se obtiene un gasto anual por hogar, ponderado por el porcentaje de hogares que lo realiza, de U\$ 81. Estos estimativos est'n basados en la encuesta resumida en Rubio (1997)

¹²² Se expanden los datos de la encuesta a nivel nacional para el sector urbano. Se supone adem's que la diferencia entre lo que los hogares gastan en servicios de vigilancia y los ingresos de estas compa—'as constituyen los gastos en vigilancia realizados por el sector productivo. Se supone adem's que la relaci—n entre gastos de vigilancia y los otros gastos en seguridad (rejas, alarmas y p—lizas) es similar para los hogares que para las empresas. De esta manera el gasto privado, urbano y legal, en seguridad ser'a ligeramente inferior a los U\$ 1000 Millones por a—o.

El segundo gran componente del impacto de la violencia sobre la eficiencia productiva tiene que ver con la manera como esta afecta las decisiones de inversión en capital físico, capital humano y el llamado capital social.

Con relación al tema del capital humano, falta estudiar en Colombia el impacto que seguramente han tenido las nuevas vías, informales e ilegales, de movilidad social sobre la demanda por educación. Sería ingenuo pensar que las decisiones de inversión en capital humano por parte de la juventud colombiana hayan sido inmunes al ejemplo de las carreras colombianas más exitosas durante las últimas dos décadas. Resulta revelador el hecho que los jóvenes piensen que en Colombia le va mejor a los "vivos", a los que tienen suerte y a los deshonestos que a quien trabaja o estudia ¹²³ y que ante una gama de oficios, los jóvenes consideren que el de mayor probabilidad de éxito es, de lejos, el de narcotraficante¹²⁴.

Para el diagnóstico de la dinámica de la criminalidad urbana en Colombia resultaría inadecuado ignorar el impacto que, como "role models", han tenido los criminales exitosos sobre los jóvenes. Un dato que tiende a corroborar esta idea es el de los patrones de incidencia de la delincuencia juvenil en el país. Entre las ciudades de la encuesta de victimización de 1995, el número de delitos en los cuales intervinieron jóvenes menores de 18 años varía considerablemente, con relaciones hasta de doce a uno entre ciudades ¹²⁵. El punto interesante es que el ordenamiento de las ciudades de acuerdo con el número de incidentes con participación de menores es muy similar al que resulta de acuerdo con la tasa de criminalidad global, o la de los delitos contra el patrimonio económico. Estos datos son consistentes con testimonios disponibles acerca de procesos de aprendizaje y de *transmisión oblicua* de las percepciones acerca de las oportunidades delictivas de los criminales adultos a los jóvenes infractores.

Una forma especial de aprendizaje, que también se puede clasificar dentro de los efectos de la violencia sobre el capital humano, es la relacionada con la difusión de la tecnología de la guerra. La violencia colombiana, y en particular la asociada con los

¹²³ En la encuesta de Cuñllar (1997) ante la pregunta "a quien cree usted que le va bien en Colombia" un 41% de los de jóvenes entre 18 y 24 años consideró que a los políticos, un 25% que a los ricos, 18% a los "vivos", 14% al que tiene suerte 17% a los deshonestos, 15% al que tiene contactos, 13% al que trabaja y 13% al que estudia y tiene un grado universitario.

¹²⁴ Ante la pregunta "a cual de estos oficios le va mejor en la vida" el 27% de los jóvenes encuestados consideraron que al narcotraficante, contra un 14% al empresario grande, un 18% al político, un 11% al médico, un 8% al cura, un 6% al abogado, un 5% al ingeniero, un 3% al contrabandista, un 2% al agricultor y un 1% al profesor universitario y al empresario pequeño. Es interesante observar como la diferencia entre el éxito percibido del narcotraficante y del empresario grande es mayor en los estratos bajos que en los altos. Para el contrabandista, también el éxito que se percibe aumenta en los estratos populares. Cuñllar (1997)

¹²⁵ Desde 250 delitos pcmh hasta un poco más de 3.000 delitos pcmh. Rubio (1996b)

agentes armados ha tenido un efecto claro sobre la utilización de las armas de fuego ¹²⁶. Otro efecto perceptible de la violencia sobre el capital humano en Colombia tiene que ver con el impacto que ha tenido sobre las posibilidades de utilizarlo, o de adquirirlo, al afectar a los trabajadores, o estudiantes, nocturnos ¹²⁷.

En lo que hace referencia al capital social, son dos los elementos que, a nivel conceptual, se han considerado básicos para su configuración. El primero tiene que ver con los niveles de confianza que predominan en una sociedad ¹²⁸. El segundo tiene que ver con la facilidad con la cual la institución familiar "adopta" o "asimila" agentes extraños ¹²⁹. Aunque alguna literatura reciente ha señalado la relación negativa entre el capital social y la criminalidad ¹³⁰, destacando el efecto causal de las deficiencias en el primero sobre la segunda no parece prudente ignorar que puede haber relaciones en ambas vías ¹³¹, e incluso asociaciones positivas ¹³². Para Colombia la verificación de estas teorías es aún precaria, en buena parte por las evidentes dificultades en la medición del capital social. La información disponible no muestra, entre las zonas situadas en los extremos de la escala de violencia ¹³³, diferencias significativas en los indicadores tradicionalmente asociados con el capital social. Ni en la manifestación explícita de la confianza hacia terceros ¹³⁴, o hacia ciertas instituciones ¹³⁵, ni en la preocupación por los problemas de

¹²⁶ Regionalmente este relativamente bien documentada la asociación entre la presencia de agentes armados y el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego. Por otro lado, para Medellín está muy bien documentado el efecto que tuvieron tanto los narcotraficantes como los guerrilleros sobre las bandas juveniles en términos de suministro de armas y entrenamiento en su uso.

¹²⁷ A nivel nacional un 25% de los colombianos que trabajaban de noche manifiestan que han dejado de hacerlo por efecto de la inseguridad y un 14% de los estudiantes nocturnos ha dejado de estudiar de noche por la misma razón. Para los jóvenes el porcentaje de trabajadores nocturnos se redujo en una tercera parte por efecto de la inseguridad. La pregunta en la encuesta hace referencia específica a actividades que se hacían antes y que ya no se hacen por razones de seguridad. Cuñillar (1997)

¹²⁸ Fukuyama (1995) o Putnam (1994)

¹²⁹ Ambos elementos contribuyen a explicar las diferencias en la capacidad de asociación espontánea que se da en distintas culturas y que, se cree, es un factor crucial en las posibilidades de desarrollo. Fukuyama (1995)

¹³⁰ Ver por ejemplo Cohen (1994) y para Colombia, Londoño (1996). Aunque no constituye su principal línea de argumentación la idea también la respalda Fukuyama (1995)

¹³¹ No es difícil imaginar el impacto negativo que sobre los activos sociales que determinan el capital social, la confianza y la capacidad de asimilar extraños al núcleo familiar, puede tener un ambiente caracterizado por la violencia y la inseguridad.

¹³² Como por ejemplo la que se daría con un capital social "perverso" en el cual las redes, contactos y asociaciones están al servicio de las actividades ilegales. Ver un desarrollo de este argumento en Rubio (1997a)

¹³³ Las comparaciones que siguen se hacen con los datos de la encuesta de Cuñillar (1997) entre la submuestra definida como zona de violencia y la menos violenta de las otras cinco zonas consideradas en la muestra. Estas zonas corresponden a la división regional del país que se utiliza en el sistema estadístico nacional. El criterio de mayor o menor violencia se tomó de acuerdo con la proporción de hogares afectados por un homicidio cercano en los últimos 5 años (60% en la zona más violenta, 44% a nivel nacional y 33% en la menos violenta) cuyo ordenamiento coincide con el porcentaje de hogares que consideran el homicidio como el delito más "común y frecuente" en su vecindad (14% en la zona más violenta, 4% a nivel nacional y 1% en la zona menos violenta).

¹³⁴ A la pregunta "En términos generales. Diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que no se puede ser tan confiado al tratar con la gente" el porcentaje de hogares que consideran que sí se puede confiar es del 11% en las zonas de alta violencia, del 9% a nivel nacional y del 6% en las zonas menos violentas. Cuñillar (1997)

la comunidad ¹³⁶, o en la participaci—n en reuniones y obras comunitarias ¹³⁷, ni en la pertenencia a diversos grupos o asociaciones privadas ¹³⁸, ni en la tendencia a aceptar extra—os en el nœcleo familiar ¹³⁹ se perciben diferencias significativas entre las zonas de alta violencia y el resto del pa's ¹⁴⁰.

Hay sinembargo algunos elementos socio-culturales para los cuales si aparecen diferencias importantes entre las zonas m†s violentas y las dem†s. Est† en primer lugar la participaci—n en actividades religiosas, que parece fortalecerse con la violencia ¹⁴¹. Est† en segundo lugar algo as' como la "calidad" del tejido social, en tŽrminos de su capacidad para rechazar la violencia y que, lamentablemente, muestra deterioro y acomodo a los mayores niveles de conflicto ¹⁴². Est† por œltimo la participaci—n en las llamadas Juntas de Acci—n Comunal, que s' resulta sensible a la violencia ¹⁴³.

¹³⁵ No se perciben diferencias importantes en la confianza que inspiran instituciones tan variadas como el ejŽrcito, la polic'a, el poder judicial, la prensa, la televisi—n, los sindicatos, los partidos pol'ticos, el congreso, las grandes empresas, los movimientos ecologistas o los feministas. CuŽllar (1997)

¹³⁶ A la pregunta "quŽ tanto le interesan a Ud los problemas de la comunidad" el porcentaje de hogares que respondi— "mucho" fuŽ del 64% en las zonas de violencia contra 59% a nivel nacional y 58% en la zona menos violenta. CuŽllar (1997)

¹³⁷ A la pregunta "en los œltimos tres a—os ha participado en alguna obra realizada en su comunidad" un 30% de los hogares en las zonas de violencia respondi— afirmativamente contra un 31% en las zonas menos violentas. Acerca de la participaci—n, en el œltimo a—o, en reuniones dedicadas a discutir problemas comunitarios los porcentajes respectivos fueron 26% y 31%. CuŽllar (1997)

¹³⁸ Ante una lista de organizaciones se le preguntaba al encuestado si pertenec'a, si era miembro activo y si hab'a asistido a alguna reuni—n durante el œltimo semestre. No se encontraron diferencias importantes en las siguientes (se reporta la cifra referente a asistencia en zonas de violencia - zonas de menor violencia) : asociaci—n de padres de familia (7%-7%); organizaciones de deportes, social o de recreaci—n (9%-7%); organizaciones de ex-alumnos (2%-3%), organizaci—n art'tica, musical o cultural (3%-3%); sindicatos (2%-2%); asociaci—n de agricultores o ganaderos (2%-2%); cooperativa (3%-3%); asociaci—n de profesionales (1%-2%). Se encuentra una diferencia importante en las organizaciones religiosas (23%-11%) y una m†s leve en las juntas de acci—n comunal (3%-10%). CuŽllar (1997)

¹³⁹ A la pregunta "viven en su hogar ni—os que no son suyos" un 37% de los encuestados en las zonas de violencia respondieron afirmativamente contra un 32% en las zonas menos violentas. Con otros grupos espec'ficos si aparecen diferencias significativas : entre encuestados de la rama judicial el porcentaje fuŽ del 17%, similar al de los miembros de las fuerzas militares. CuŽllar (1997)

¹⁴⁰ Estos resultados no apoyan los reportados por Londo—o (1996) quien encuentra una asociaci—n negativa entre capital social y tasa de homicidios. Desafortunadamente no se presenta en dicho trabajo la metodolog'a precisa para la construcci—n del indicador de capital social que permita evaluarlo y compararlo con los resultados de la encuesta que aqu' se reporta.

¹⁴¹ Mientras en las zonas de alta violencia se reporta un 30% de pertenencia a alguna organizaci—n religiosa en la zona menos violenta el porcentaje es del 14%. Adem†s, en las primeras un 87% se considera miembro activo contra un 71% en las segundas. Un 23% de los encuestados en la zona de violencia asisti— a algœn oficio religioso en los œltimos 6 meses contra un 11% en la zona menos violenta. CuŽllar (1997)

¹⁴² Ante la afirmaci—n "el uso de la violencia para conseguir metas pol'ticas nunca es justificable" un 62% de los encuestados en las zonas pac'ficas manifest— estar "totalmente de acuerdo" contra un 37% en las zonas de mayor violencia. Mientras en la zona m†s pac'fica un 70% de los encuestados manifest— que "definitivamente no le gustar'a tener de vecinos" a personas que hayan matado o robado en las zonas violentas este porcentaje baja al 63%. Para los narcotraficantes las cifras respectivas son del 45% y el 35%. CuŽllar (1997)

¹⁴³ Para el nivel nacional el 10% de los hogares manifestaron pertenecer a una Junta de Acci—n Comunal (JAC), un 8% dijeron ser miembros activos y un 8% asisti— a una reunieon en los œltimos 6 meses. En las zonas de violencia los porcentajes respectivos fueron del 6%, 3% y 3% mientras que en la zona menos violenta las cifras resultaron ser del 11%, 10% y 10%. Las JAC son organizaciones con gran importancia en el sector rural (17% de participaci—n contra

Acerca del sentido de la causalidad para esta relación negativa que se observa entre la violencia y la participación en una de las asociaciones comunitarias con mayor tradición en el país existe alguna evidencia que permite pensar en un efecto destructor de la violencia sobre vínculos y sistemas de organización previamente establecidos ¹⁴⁴. Así, en las localidades asediadas por la violencia el efecto negativo del temor y la desconfianza sobre el capital social se está dando no sólo "en el margen", por la dificultad para crear nuevas asociaciones, sino por el deterioro del acervo existente, o por la reorientación de sus objetivos ¹⁴⁵.

Con relación al capital físico, varios trabajos económicos realizados en el último par de años en el país coinciden en que la violencia está afectando en forma significativa tanto la formación bruta de capital ¹⁴⁶ como el crecimiento de la productividad ¹⁴⁷. Estudios de corte transversal para explicar las diferencias de crecimiento entre países a nivel latinoamericano y en los cuales se incluye la tasa de homicidios como elemento

6% en el área urbana) y con mayor importancia para los niveles bajos de ingresos que para los altos (11% de asistencia en el último semestre en los primeros contra 5% en los segundos) Cuñillar (1997)

¹⁴⁴ Los testimonios recogidos por la Corporación Región (1997) en los barrios populares de Medellín muestran como en ese círculo vicioso bandas-justicieros-nuevas bandas, las organizaciones comunitarias preexistentes se han convertido en un claro objetivo militar. En medio de la guerra entre los grupos armados de distintos barrios surge una gran desconfianza por cualquier tipo de actividad comunitaria pues se teme que de allí puedan surgir nuevas alianzas, o iniciativas para acudir a las autoridades estatales. Una dinámica similar se ha detectado en las localidades atrapadas en la lucha entre guerrilla y paramilitares y en donde cualquier iniciativa comunitaria es vista con recelo por ambos grupos.

¹⁴⁵ Uno de los temas de seguridad más debatidos actualmente en el país tiene que ver, precisamente, con organizaciones civiles orientadas a participar en el conflicto y que han mostrado una gran dinámica. A principios de 1995 se autorizó la creación de las "cooperativas de vigilancia y seguridad privada" (Convivir) que pasaron de 36 en ese año a 444 a finales del 96. Se estima que cuentan con 25000 hombres. A pesar de tratarse de organizaciones civiles, legalmente constituidas, hay incertidumbre acerca de su verdadero alcance. Aunque en principio cumplen labores de recolección de información y de inteligencia su creciente disponibilidad de armas ha despertado inquietudes.

¹⁴⁶ En Rubio (1995) se propuso inicialmente la posibilidad de un impacto importante de la violencia sobre la inversión y la productividad de los factores. Con modelos y procedimientos estadísticos simples se corroboró esta inquietud. Un aporte de este trabajo fue haber despertado el interés de econométricos más sofisticados por la tasa de homicidios como variable explicativa. Bonell et al (1996) re-estimaron tres modelos de inversión para Colombia previamente publicados entre 1976 y 1990. Luego de (1) introducir la tasa de homicidios dentro del conjunto de variables explicativas, (2) ampliar el período de observación y (3) actualizar los procedimientos económicos encontraron que la violencia contribuye a la explicación de la inversión y la afecta negativamente. Parra (1997) adiciona a las especificaciones tradicionales del acelerador y del costo de uso de capital de la función de inversión un indicador de capital humano y la tasa de homicidios. Encuentra que se observa un impacto negativo, y significativo, de la violencia sobre la inversión y concluye que si la violencia en Colombia regresara a niveles normales para el patrón latinoamericano (25 hpcmh) la relación inversión/pib podría alcanzar niveles actualmente observables en países de alto crecimiento (30%).

¹⁴⁷ En Chica (1996) se resumen los resultados de los tres trabajos económicos realizados en el marco del Estudio Nacional sobre Determinantes del Crecimiento de la Productividad. En los dos que se inclinaron a considerar la violencia como uno de los determinantes de la productividad se encontraron efectos de la violencia y en uno de ellos se encontró una influencia tan robusta como la utilización de capacidad y el crecimiento del empleo. En un ejercicio puramente económico Fajardo (1996) encuentra resultados estadísticamente robustos que confirman un efecto negativo de la violencia sobre la productividad.

explicativo tienden a confirmar estos resultados ¹⁴⁸. Con datos departamentales se ha encontrado que el crimen que más ha afectado la evolución regional de la productividad es el secuestro ¹⁴⁹. Así, en forma un tanto tardía, la disciplina económica comenzó a hacer eco a las opiniones de los empresarios colombianos en el sentido que bajo un ambiente de violencia, amenazas y secuestros les resulta difícil operar.

Lo que no se sabe todavía muy bien es la manera como, a nivel micro, se está dando ese efecto. La parte más obvia, y sobre la cual existe información, es a través de los recursos dedicados a la labor de vigilancia y seguridad que se distraen de usos más productivos ¹⁵⁰. También se puede pensar en la reducción de algunos mercados ¹⁵¹. Una encuesta realizada en Bogotá sugiere que la inseguridad está afectando más a las empresas grandes que a las pequeñas ¹⁵². Así se está dando un importante obstáculo a la división del trabajo, a la especialización y por ende al crecimiento.

Un efecto indirecto que, para terminar, vale la pena mencionar es el que se podría estar dando por la vía de los llamados costos de transacción. Se ha postulado ¹⁵³ que esta fuente de ineficiencia -que surge no en la etapa de producción de los bienes sino en el momento del intercambio- depende en forma crítica de la información con que cuentan los empresarios y de la calidad de las instituciones, o reglas del juego ¹⁵⁴. No es difícil imaginar los efectos devastadores que sobre la calidad de estos dos elementos puede tener un ambiente caracterizado por la violencia, las amenazas, una justicia débil y unos actores armados poderosos. Resulta claro después de este breve esfuerzo por dilucidar

¹⁴⁸ En particular el hecho que la violencia afecta más las decisiones de inversión que las de producción. Corbo (1996)

¹⁴⁹ En el trabajo de Plazas (1997) en el cual se llega a esta conclusión se utilizaron series departamentales de homicidios de la Policía Nacional que pueden tener problemas puesto que no son consistentes con la serie nacional de la misma institución. Esto podría alterar la conclusión en el sentido que el secuestro tenga un mayor impacto que el homicidio sobre la productividad.

¹⁵⁰ Comparando la información sobre los ingresos de las compañías de vigilancia y el gasto de los hogares en seguridad se puede estimar que el 75% de los costos de la seguridad privada los está asumiendo el sector productivo.

¹⁵¹ En particular son frecuentes las quejas de los empresarios nocturnos, del sector turístico y de los transportadores. En los testimonios de los habitantes de barrios populares es recurrente la idea que cuando un barrio se torna demasiado inseguro los proveedores dejan de abastecer el comercio local. Corporación Región (1997)

¹⁵² Rubio (1996)

¹⁵³ ver por ejemplo North (1990)

¹⁵⁴ La información es pertinente para las transacciones porque los individuos involucrados en ellas deben estar en capacidad de medir los atributos de lo que se está intercambiando. Cualquier transacción implica una alteración en los derechos de propiedad sobre el bien o servicio que se transa. Los agentes tienen por lo tanto interés en conocer y medir las características de las mercancías, en informarse acerca del paquete de derechos que está involucrado en el intercambio. Esta tarea es costosa. El segundo elemento que genera costos alrededor de las transacciones tiene que ver con la manera como se elaboran y se cumplen los acuerdos y los contratos que rodean un intercambio. Es precisamente de los problemas relacionados con la especificación de los derechos y con la medición de los atributos de lo que se está transando que surge la importancia de las reglas del juego bajo las cuales se realiza el intercambio. La economía neoclásica tradicionalmente ha supuesto que el marco legal, las costumbres, la cultura, las instituciones que soportan el intercambio son eficientes en el sentido de que contribuyen a minimizar los costos de transacción. Ver los resultados de un trabajo exploratorio en estas líneas en Rubio (1996a)

los costos económicos de un ambiente violento, que una de las consecuencias de lo que *está ocurriendo en Colombia* puede ser, precisamente, que los agentes que toman las decisiones económicas tienen poca información acerca de lo que *realmente está ocurriendo* y una mala idea acerca de cuales son las verdaderas reglas del juego. Cuando la incertidumbre sobre el pasado y el presente es tan alta, para qué hablar del esfuerzo, indispensable en la tarea de invertir, de dilucidar el futuro.

III - VIOLENCIA, AGENTES ARMADOS Y JUSTICIA PENAL EN COLOMBIA

Una de las preocupaciones recurrentes de la teoría económica del crimen ha sido el efecto de la justicia penal sobre las actividades delictivas. Se ha postulado que la probabilidad de ser capturado, y la de ser sancionado, son factores que afectan las decisiones de los criminales. Se ha dado por descontado que estas son variables sobre las cuales el estado, perfectamente informado acerca de la realidad criminal, mantiene el control. Las teorías criminológicas son menos unánimes en cuanto a la efectividad del sistema penal sobre los comportamientos delictivos, pero aún las más escépticas suponen cierto grado de autonomía de la justicia penal. En ambos casos, se ha ignorado el efecto que las organizaciones criminales pueden tener sobre el desempeño del sistema judicial. Tal es el tema de esta sección, con la cual se pretende argumentar, con referencia al caso Colombiano, que la violencia, y en particular la ejercida por organizaciones armadas, puede constituirse en un obstáculo a la adecuada administración de justicia penal en una sociedad.

En la primera parte, muy breve, se rescatan los elementos de la literatura económica que sirven para enmarcar conceptualmente la noción de endogeneidad del sistema penal de justicia. En la segunda se trata de argumentar que en Colombia, en forma contraria al diagnóstico tradicional, si parece haber una relación estrecha entre la violencia homicida y la presencia de agentes armados. En la tercera se hace referencia a la evidencia disponible acerca del efecto de la violencia, y las amenazas ejercidas por los grupos armados, sobre las distintas etapas de los procesos penales. Con información a nivel de los municipios colombianos, se busca rastrear el impacto que tienen los grupos armados y se sugiere que este se inicia con alteraciones en la disponibilidad y la calidad de la información acerca de la violencia.

III.1 - PARAESTADOS, REGLAS DEL JUEGO Y MAFIAS

Son básicamente tres los cuerpos de teoría económica disponibles para analizar las interrelaciones entre la violencia y el funcionamiento de la justicia penal en una sociedad. Está en primer lugar la idea, derivada de la llamada nueva economía política ¹⁵⁵, de que la anarquía "hobbesiana" es una situación transitoria. Teniendo en cuenta la ineficiencia del desorden, *alguien* impone las reglas del juego para el intercambio y la repartición del excedente que se genera con este intercambio. Está en segundo término la noción, promovida por la nueva economía institucional, que las reglas del juego, las instituciones, no sólo son endógenas sino que, además, pueden no ser contractuales, ni "productivas" en el sentido de que contribuyan siempre a la eficiencia económica. Por lo general, se señala una relación entre las reglas del juego imperantes y los intereses de los grupos más exitosos bajo tales reglas del juego. Así, aparece en estas visiones una posible explicación para la dinámica del sistema penal en una sociedad y es la que tiene que ver con su acomodo a los intereses y objetivos de los grupos más exitosos. Está por último, y a un nivel más aplicado, la teoría económica de las mafias. El vínculo de las mafias con las nociones del surgimiento del *tercer agente* que define y protege los derechos de propiedad queda claro cuando se considera el rol estatal que juegan las mafias en algunas regiones, o en los mercados ilegales. La compatibilidad con las ideas de la nueva economía institucional se da a través de la observación que las mafias tienden a buscar el debilitamiento y la infiltración de los aparatos de seguridad y justicia.

En síntesis, estas tres vertientes de la teoría económica predicen que cuando un estado no cumple con sus funciones coercitivas básicas, por falta de presencia en un territorio, o en un mercado ilegal, surgen espontáneamente instituciones paraestatales que lo reemplazan¹⁵⁶. Algunos de estos paraestados pueden quedar limitados a una escala familiar, o a pequeños grupos que ofrecen la estructura de autoridad necesaria para establecer algunas reglas básicas de interacción y para dirimir conflictos. Existe sin embargo la posibilidad de que entre estos paraestados aparezcan organizaciones privadas, las mafias, con el poder suficiente para imponer sobre regiones o segmentos de la sociedad sus propias reglas del juego y sus mecanismos, generalmente violentos, para hacerlas cumplir.

El control que logran las mafias sobre un territorio, o un mercado, se alcanza mediante el uso sistemático de la fuerza. Es la violencia, y posteriormente la amenaza y la intimidación, lo que permite controlar militarmente una zona, solucionar conflictos,

¹⁵⁵ ver por ejemplo Inman [1985]

¹⁵⁶ Una formalización de esta idea se encuentra en Skaperdas y Syropoulos [1995]

ampliar mercados, capturar rentas, imponer tributos y, sobretudo, modificar las reglas del juego imperantes.

Así, una de las principales características de la violencia asociada con agentes armados organizados, es su capacidad para generar condiciones favorables a su reproducción. Esta dinámica se enmarca bien dentro del esquema propuesto por North (1990) del *sendero institucional* bajo el cual las organizaciones exitosas de una sociedad moldean las instituciones a su acomodo para ser cada vez más poderosas.

A nivel más específico, hay tres puntos de la literatura económica sobre mafias que vale la pena rescatar para aproximarse al análisis del desempeño de un sistema judicial ante grupos armados poderosos.

El primero, que ya se mencionó, tiene que ver con la tendencia de las organizaciones violentas a controlar territorios, geográficos o funcionales, y reemplazar parcialmente al estado, como administrador de justicia, en sus labores coercitivas y de resolución de conflictos. El segundo punto está relacionado con el hecho que las mafias se especializan en ofrecer servicios de protección -contra terceros, contra ellas mismas o contra las consecuencias de incumplir las leyes-¹⁵⁷. Se ha señalado que esta protección se lleva a cabo mediante la coordinación y la centralización de las actividades de corrupción. El último punto tiene que ver con el reconocimiento que los principales insumos del negocio de la venta privada de protección son la violencia y la manipulación de la información¹⁵⁸.

III.2 - VIOLENCIA Y GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA

Extrañamente en Colombia se ha aceptado la noción de que los diversos actores armados que operan en el país son responsables de un porcentaje muy bajo de los homicidios y que el grueso de la violencia sería accidental, fortuita y estaría determinada por asuntos como las riñas o los problemas de alcohol y de convivencia. Esta idea, derivada en buena parte del diagnóstico realizado por los llamados *violentólogos*¹⁵⁹ a finales de los ochentas tuvo una gran influencia sobre las políticas contra la violencia

¹⁵⁷ Gambetta y Reuter (1995)

¹⁵⁸ Gambetta (1993)

¹⁵⁹ Tal es el término con que se conocen en el país los integrantes de la comisión encargada de realizar un diagnóstico de la violencia en la década pasada. La parte más influyente de este diagnóstico se puede resumir en una frase: "el porcentaje de muertos como resultado de la subversión no pasó del 7.51% en 1985, que fue el año tope. Mucho más que la del monte, las violencias que nos están matando son las de la calle". Ver Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987)

adoptadas durante la última década en las cuales brilla por su ausencia el eventual papel de la justicia penal en el control de la violencia.

En la actualidad parece cada vez más claro que este diagnóstico fue benigno en cuanto a la contribución del conflicto armado y del narcotráfico al número de muertes violentas. La evidencia reciente, la incongruencia conceptual entre la idea de una violencia fortuita y la fortaleza de las organizaciones armadas colombianas y el limitado alcance de las políticas inspiradas en ese diagnóstico hacen indispensable un replanteamiento del mismo. Los elementos, fragmentarios e incompletos, que se ofrecen a continuación están orientados a desafiar esa noción, tan arraigada, de que en una de las principales sedes mundiales de la industria de la droga y en medio de uno de los más prolongados conflictos armados -en la actualidad una verdadera guerra civil- la mayoría de las muertes violentas son un asunto de alcohol, de riñas juveniles y de intolerancia. Se pretende señalar que esa noción no sólo es extraña y contraria a las teorías corrientes sino que, además, riñe con la poca evidencia disponible.

En la actualidad lo único que se sabe con certeza en Colombia es que existe una gran ignorancia alrededor de un alto porcentaje de las muertes violentas que ocurren en el país. Se sabe, además, que el misterio alrededor de los homicidios está directamente relacionado tanto con la intensidad de la violencia como con la presencia de agentes armados. Ante una situación tan precaria en materia de información, parece conveniente recurrir a una mayor consistencia conceptual, y a una verificación más precisa de las teorías con la evidencia disponible, para avanzar en el diagnóstico.

Thoumi (1994) ha señalado que la violencia es uno de los principales insumos de las actividades relacionadas con las drogas, por cuatro razones : (1) es el elemento básico en la resolución de conflictos y se usa como garantía para el cumplimiento de los acuerdos, (2) se utiliza como barrera a la entrada de eventuales competidores, (3) es un mecanismo de protección de la propiedad obtenida ilegalmente y (4) se puede usar contra las autoridades para alterar las reglas del juego. La incapacidad institucional colombiana para controlar la violencia pudo contribuir al surgimiento del narcotráfico en el país. La presión posterior que esta actividad, mediante amenazas y corrupción, impuso progresivamente sobre los sistemas de seguridad y justicia debilitó más las posibilidades del estado colombiano para controlar la violencia. Así, en un ilustrativo ejemplo de "captura" de las instituciones por organizaciones exitosas, se facilitó la consolidación del crimen organizado en el país.

Acerca del fortalecimiento de la guerrilla, o de los grupos paramilitares, en Colombia se puede pensar en una dinámica muy similar. Los mismos argumentos señalados para considerar la violencia como un importante insumo del narcotráfico se pueden utilizar

para postular la existencia de una estrecha relación entre la violencia y la actividad guerrillera o paramilitar.

La asociación entre violencia y presencia de grupos armados se puede captar en Colombia por varias vías. En primer lugar, trabajos recientes ¹⁶⁰ se alan una correspondencia geográfica entre la influencia de estos grupos y las tasas de homicidio a nivel municipal. En los últimos años la principal expansión de los grupos armados se ha dado en las localidades cafeteras del centro del país y en las zonas de colonización de frontera, el piedemonte llanero, favorables a los cultivos ilegales. Ambas regiones, presentan altos índices de violencia. En segundo término, los municipios más violentos del país se distinguen del resto por una mayor presencia de agentes armados. El 93% de los homicidios registrados en Colombia en 1995 ocurrieron en municipios en donde se ha detectado la presencia de alguno de los principales grupos armados, más de las tres cuartas partes de las muertes intencionales ocurrieron en localidades en donde confluyen dos o tres de estos agentes y únicamente el 12% de las muertes violentas sucedieron en sitios libres de la influencia de la guerrilla. En los 382 municipios colombianos ajenos a la influencia de grupos armados, con 4.8 millones de habitantes, se presentaron en 1995 un total de 1891 muertes violentas intencionales. Así, con una tasa de homicidios de 39 homicidios por cien mil habitantes, este subconjunto de Colombia se asimila más, en términos de violencia, a los demás países latinoamericanos.

La correspondencia a nivel local entre violencia e influencia de grupos armados puede explicarse de dos maneras : o bien se trata de municipios donde la falta de un estado que garantizara el orden permitió la consolidación de conductas ilegales, o bien se ha dado un desplazamiento violento de las estructuras estatales existentes. En ambos casos se puede concebir el surgimiento de un paraestado que entra a suministrar los bienes públicos básicos : establecer nuevos derechos de propiedad y administrar justicia. Para cumplir esta tarea se necesita, obviamente, de una base impositiva. Los conocedores de la dinámica de la guerrilla, los paramilitares y otros grupos armados en el país, coinciden, a grandes rasgos, con la descripción de este escenario ¹⁶¹.

El argumento que se quiere ofrecer acerca de los vínculos entre la violencia y los grupos armados no equivale a decir, ni mucho menos, que la totalidad de los homicidios se pueden adjudicar a dichos grupos. Lo que se pretende es resaltar la importancia que tienen estos agentes como catalizadores y promotores del recurso a la violencia. Se puede

¹⁶⁰ Ver por ejemplo los trabajos, próximos a publicarse, del Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia de la Universidad de los Andes, Paz Pública.

¹⁶¹ Para la guerrilla ver por ejemplo Peñate (1991) o Molano (1997). Relatos sobre los paramilitares se pueden obtener en Castro (1996). Uribe (1997) relata las historias de los esmeralderos y la Corporación Región (1997) ofrece testimonio sobre las bandas y milicias en Medellín.

pensar en tres tipos de influencia : (1) como ejemplo del Éxito, econ—mico y pol'tico, que se puede obtener a travÉs de las armas, (2) por el debilitamiento de los organismos de seguridad y del sistema judicial y (3) por la difusi—n de la tecnolog'a de la guerra. Antes de entrar a analizar en mayor detalle el efecto sobre la justicia penal vale la pena un parÉntesis para se—alar la evidencia disponible acerca de la asociaci—n entre la presencia de grupos armados y la tecnolog'a utilizada para los homicidios, que ha sido reconocida como un factor asociado con la violencia. A pesar de la alta correlaci—n que regionalmente se observa entre los homicidios con tecnolog'as primitivas y los cometidos con arma de fuego, la participaci—n de estos œltimos en el total muestra importantes variaciones por municipios ¹⁶². Estas diferencias son dif'ciles de explicar con los distintos indicadores socioecon—micos disponibles ¹⁶³. Por el contrario, la presencia de grupos armados en un lugar, s' contribuye a la explicaci—n de la tÉcnica predominante para cometer los homicidios ¹⁶⁴. Por otro lado, la escasa informaci—n disponible sobre posesi—n de armas de fuego es consistente con un escenario en el cual, en los lugares violentos, unos pocos agentes, mejor armados que el resto de la poblaci—n, hacen uso repetido de sus armas ¹⁶⁵.

III.3 - LA JUSTICIA PENAL COLOMBIANA ANTE LA VIOLENCIA

¹⁶² De acuerdo con las datos municipales de necropsias de Medicina Legal, para el total de municipios con oficina de Medicina Legal el promedio de homicidios con arma de fuego es del 78% pero var'a desde un 20% hasta un 100%.

¹⁶³ En principio, cabe esperar que en los lugares menos violentos, menos desarrollados, y menos urbanizados, se presente una mayor tendencia a utilizar las armas m's primitivas. En forma extra—a se encuentra que estos factores contribuyen poco a la explicaci—n de las diferencias observadas en la tecnolog'a predominante para matar. Sorprende, por el contrario, que los indicadores de pobreza muestren una asociaci—n positiva con la utilizaci—n de armas de fuego y negativa con la de otras armas. Aunque el porcentaje de la poblaci—n por debajo de la l'nea de miseria explica tan s—lo un 9% de las variaciones en la proporci—n de homicidios cometidos con arma de fuego, su efecto es positivo y estad'sticamente significativo. Los indicadores de urbanizaci—n utilizados, la poblaci—n de cada municipio y la proporci—n de esta que vive en la cabecera no mostraron ningœn efecto. Tampoco se capta una influencia de la tasa de homicidios.

¹⁶⁴ Aunque la relaci—n est' lejos de ser lineal, los datos disponibles muestran con claridad que al aumentar el nœmero de grupos armados (se consideran como agentes armados los tres grupos guerrilleros m's importantes, los paramilitares y los narcotraficantes) que actœan en un municipio se incrementa la fracci—n de homicidios con arma de fuego y, adem's, se vuelve esta la tecnolog'a predominante -disminuye su varianza-. Mientras en los municipios en d—nde no actœan ninguno de los tres grupos guerrilleros, ni los paramilitares, ni los narcotraficantes, el porcentaje de muertes con arma de fuego en los municipios empieza en el 20%, y muestra un promedio del 70%, para los municipios en d—nde actœan todos estos agentes, el promedio sube a m's del 90% y en ningœn municipio se observa una proporci—n inferior al 80%.

¹⁶⁵ A nivel nacional, un 11% de los hogares manifiesta tener un arma de fuego. El dato que sorprende es que en la regi—n m's violenta el porcentaje de hogares que tienen un arma de fuego, 5%, es sensiblemente inferior no s—lo al promedio nacional sino al porcentaje reportado en la zona menos violenta, 15%. CuÉllar (1997).

Para Colombia la presión de los grupos violentos sobre el sistema judicial durante las dos últimas décadas se puede empezar a corroborar con la simple lectura de prensa ¹⁶⁶. Ya en 1987, cuando 53 funcionarios judiciales hab'ían sido asesinados, una encuesta realizada entre jueces se alaba su preocupación por la *inseguridad para los miembros de la rama* ¹⁶⁷. El 25.4% de los encuestados manifestaba que ellos o sus familias hab'ían sido amenazados por razón de sus funciones. Posteriormente las amenazas y asesinatos continuaron. Aún después de la época más dura de la guerra contra el narcotráfico los jueces se han visto más afectados por la violencia que el resto de los ciudadanos, inclusive de aquellos que residen en las zonas más violentas del país, o del personal de las fuerzas armadas ¹⁶⁸. Los jueces, a diferencia del resto de la población -que teme ante todo los atracos- se sienten más inseguros, y consideran más probable la ocurrencia, de incidentes como el homicidio o el secuestro ¹⁶⁹. En forma consecuente, los jueces como grupo social están más armados que el resto de la población ¹⁷⁰.

Paralelamente parece prudente no ignorar la cadena de coincidencias que, en la última década, se han dado entre incidentes promovidos por los grupos armados y las modificaciones al régimen penal colombiano ¹⁷¹.

Con las cifras judiciales agregadas a nivel nacional se puede identificar una asociación negativa entre la violencia, medida por la tasa de homicidios, los grupos armados y varios de los indicadores de desempeño de la justicia penal. En las últimas dos décadas, la tasa de homicidios colombiana se multiplicó por más de cuatro. En forma paralela, se incrementó la influencia de las principales organizaciones armadas. En el mismo lapso,

¹⁶⁶ Para citar tan sólo los casos más notorios se puede mencionar el asesinato en 1984 del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, la toma del Palacio de Justicia en 1985, la muerte del Procurador Carlos Mauro Hoyos en 1988 y la del ex-ministro de Justicia Enrique Low Murtra en el 91.

¹⁶⁷ Vélez et al., (1987)

¹⁶⁸ A nivel nacional el 44% de los hogares se han visto afectados por un homicidio cercano en el último quinquenio y en las zonas de violencia este porcentaje es del 60%. La submuestra de la encuesta de Cuñllar (1997) realizada con personal de la rama judicial muestra que para ellos el porcentaje es del 68%. Para las fuerzas armadas la proporción es del 61%.

¹⁶⁹ Para la población general el delito que más se menciona como "el que lo hace sentir más inseguro" es el atraco (20%), para los jueces es el secuestro (23%) seguido del homicidio (21%). El temor al homicidio entre los jueces es similar al que se observa en las zonas de mayor violencia (24%). Mientras que el 40% de los ciudadanos consideran que en el próximo año la ocurrencia del delito que más los hace sentir inseguros como probable o muy probable entre los jueces este porcentaje es del 59%. Cuñllar (1997)

¹⁷⁰ El 29% de los jueces encuestados manifestó que posea un arma de fuego. Para el colombiano promedio tal porcentaje es del 11%. Cuñllar (1997)

¹⁷¹ En Saiz (1997) se establece un paralelo entre los ataques a la rama judicial y las modificaciones al Código Penal Colombiano y al de procedimiento. En particular se debe señalar la primera caída, por declaración de inexistencia por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la ley que daba vigencia al tratado de extradición luego del asesinato de cuatro de sus magistrados entre 1985 y 1986 y la prohibición constitucional a la extradición de nacionales en 1991 luego del secuestro de varias personalidades. Ver al respecto la "Noticia de un Secuestro" de Gabriel García Márquez. No sobra señalar aquí que uno de los penalistas académicamente más influyentes en el país fue no sólo defensor del llamado Cartel de Cali sino uno de los más activos "lobbistas" en el congreso en las discusiones de los proyectos de ley.

la capacidad del sistema penal para investigar los homicidios se redujo a la quinta parte ¹⁷². La proporción de homicidios que conducen a un juicio, que en los sesentas alcanzaba a superar el 35% es en la actualidad inferior al 6%. Mientras que en 1975 por cada cien homicidios el sistema penal capturaba más de 60 sindicados, para 1994 ese porcentaje se había reducido al 20%. Las condenas por homicidio, que en los sesentas alcanzaban el 11% de los homicidios cometidos no pasan del 4% en la actualidad.

Estas asociaciones permiten dos lecturas. La tradicional sería que el mal desempeño de la justicia ha incentivado en Colombia los comportamientos violentos. En el otro sentido, se puede argumentar que uno de los factores que contribuyeron a la parálisis de la justicia penal colombiana fue, precisamente, la violencia y en particular la ejercida por los grupos armados.

Una particularidad de la justicia penal colombiana, que ha sido sugerida como explicación de su actual incapacidad para aclarar los homicidios ¹⁷³, es la relacionada con su progresiva "banalización": la tendencia a ocuparse de los delitos inocuos y fáciles de resolver en detrimento de los más graves, los difíciles de investigar y aclarar. Un análisis preliminar hecho a un conjunto de sentencias judiciales por homicidio tiende a corroborar la idea de que los pocos casos de violencia que se juzgan son de una naturaleza diferente, y menos grave que el grueso de los homicidios que se cometen ¹⁷⁴.

En forma informal desde los setentas y con la oficialización del vicio en el procedimiento a finales de los ochentas ¹⁷⁵, la investigación de los incidentes penales en Colombia se limitó a aquellos con "sindicado conocido" o sea a los delitos prácticamente resueltos desde la denuncia por parte de las víctimas. Sin duda, esta peculiaridad no sólo ha condicionado las relaciones de los colombianos con su justicia penal -puesto que dejan de acudir a ella cuando no conocen las circunstancias o los autores de los crímenes- sino que ha beneficiado a los criminales profesionales, aquellos con mayor capacidad para no dejar rastro de sus actuaciones, o para amenazar a los

¹⁷² Esta capacidad se puede medir con el número de sumarios, o investigaciones formales, que se abren por cada homicidio que se denuncia. Mientras en 1970 por cada homicidio que se denunciaba se abrían 1.7 sumarios en la actualidad sólo uno de cada tres homicidios se investiga formalmente. Ver Rubio(1996).

¹⁷³ ver Rubio (1996)

¹⁷⁴ Se analizaron 60 sentencias por homicidio en Bogotá y otro municipio cercano. De este análisis vale la pena resaltar que, mientras que en estas ciudades los datos de Medicina Legal muestran una participación del 74% y del 53% de los homicidios con arma de fuego, en los casos que llegaron a la justicia este porcentaje es tan sólo del 32%. Un 75% de los homicidios juzgados había sido cometido por un familiar o conocido de la víctima. Ver Beltrán (1997)

¹⁷⁵ No parece razonable argumentar que la génesis del problema, a principios de los setentas, haya tenido que ver con actores armados poderosos. En Rubio (1996) se sugiere que el problema pudo surgir del manejo que se le dio a un problema de congestión, evidente desde los sesentas, tratándolo de corregir con presiones para una mayor eficiencia, entendida como un mayor número de procesos resueltos. Para la oficialización del vicio, la reforma al procedimiento penal en 1987, ya es menos arriesgado pensar en presiones del crimen organizado.

denunciantes. Por esta v'a se ha fortalecido en Colombia el círculo vicioso entre desinformación e impunidad, recurrente en la literatura sobre mafias.

Los datos de las encuestas de victimización disponibles en el país también son útiles para analizar, partiendo de las reacciones de las víctimas ante los hechos violentos, las complejas interrelaciones que existen en Colombia entre la violencia y la justicia penal. Muestran como, desde la base, las actitudes y respuestas de los ciudadanos están contaminadas tanto por las deficiencias de la justicia penal, como por un ambiente de violencia e intimidación ¹⁷⁶.

La sociedad colombiana se caracteriza no sólo por los altos niveles de violencia, sino por el hecho que los ciudadanos no cuentan con sus autoridades para buscar soluciones a los incidentes criminales. Aún para un asunto tan grave como el homicidio, de acuerdo con la encuesta realizada en 1991, más de la mitad de los hogares que habían sido víctimas manifestaron no haber hecho nada y únicamente el 38% reportó haber puesto la respectiva denuncia ¹⁷⁷.

Dentro de las razones aducidas por los hogares colombianos para no denunciar los delitos vale la pena resaltar la importancia de dos. La primera, peculiar y persistente en las tres encuestas de victimización, es la de la "falta de pruebas", que es sintomática de la forma como el sistema penal colombiano ha ido delegando en los ciudadanos la responsabilidad de aclarar los crímenes ¹⁷⁸. La segunda es la del "temor a las represalias" que entre la encuesta de 1985 y la de 1991 duplicó su participación en el conjunto de motivaciones de los hogares para no denunciar. Para la encuesta realizada en 1995 ¹⁷⁹ el "temor a las represalias" aparece como un factor con buen poder explicativo sobre la proporción de delitos que se denuncian ¹⁸⁰. Por otro lado, el temor a las represalias como razón para no denunciar es más importante en las ciudades con mayores niveles de violencia homicida.

¹⁷⁶ En declaraciones a la prensa, funcionarios de la Cruz Roja enviados como observadores a Colombia, con experiencia previa en lugares como Croacia, Azerbaiyán y Cisjordania, manifestaban que "nunca habían encontrado un país (como Colombia), donde la gente tuviera tanto miedo de hablar, que estuviera tan asustada". Un habitante de la zona donde ocurrió una masacre recientemente tenía muy claras las razones: "Aquí el que habla, no dura". Caballero María Cristina (1997) "Mapiripán, una puerta al terror" *Cambio* 16, # 215, 28 de Julio

¹⁷⁷ En la encuesta de 1995, únicamente el 31% de los hogares reportaron haber acudido ante las autoridades para denunciar los delitos. Un 5% aceptó haber respondido por su cuenta y un poco más del 60% de los encuestados respondió que no había hecho nada. Rubio (1996b)

¹⁷⁸ En las 60 sentencias por homicidio analizadas en Bogotá y Zipaquirá se encontró que, en efecto, en un 93% de los casos juzgados el agresor venía identificado desde la denuncia. Beltrán (1997)

¹⁷⁹ Si se excluye de la muestra el caso atípico de Medellín, la más violenta entre las ciudades colombianas. Medellín se distingue no sólo por ser el sitio en donde el temor a las represalias es más importante como factor para no denunciar los delitos sino porque, a pesar de esto, la proporción de delitos puestos en conocimiento de las autoridades es más alta que en el resto del país. Rubio (1996a)

¹⁸⁰ Para las 10 ciudades distintas de la capital antioqueña el 55% de las variaciones en la fracción de incidentes que se llevan ante las autoridades se explica por la importancia del temor a las represalias como razón para no denunciar. Rubio (1996a)

Aparece entonces, para las ciudades colombianas, una asociación negativa entre la violencia y la disposición de los hogares a poner en conocimiento de la justicia la ocurrencia de hechos delictivos. La incidencia del temor a las represalias como factor para no denunciar ha seguido, en las tres encuestas realizadas desde 1985, una evolución similar a la de la tasa de homicidios en el país.

La decisión de denunciar la comisión de un delito también se ve afectada por otros factores. En particular depende de si se conoce o no a los infractores, presentándose una proporción tres veces superior en el primer caso. Esta cifra corrobora la idea de que los colombianos acuden más al sistema judicial cuando los delitos no requieren de un mayor esfuerzo investigativo para aclararlos.

La información más reciente muestra las mismas tendencias. En las zonas más violentas, en donde los ataques criminales son más graves y las víctimas estiman mayores los daños causados por los incidentes, el conocimiento acerca de los infractores y las circunstancias es menor, la tendencia a acudir a las autoridades también es menor y el temor a las represalias como razón para no hacerlo es mayor ¹⁸¹.

Del análisis de la información a nivel municipal para 1995, el primer punto que vale la pena destacar es que la presencia de agentes armados en los municipios afecta negativamente la calidad de la información sobre violencia homicida. Un indicador elemental de calidad de las estadísticas sobre muertes violentas se puede construir con base en las diferencias que se observan entre las distintas fuentes. Para una fracción importante de los municipios colombianos, más del 25%, se observa un "faltante" en las cifras judiciales: los homicidios registrados por Medicina Legal, o por la Policía Nacional, superan la cifra del total de atentados contra la vida reportada por el sistema judicial. La probabilidad de ocurrencia de este fenómeno, que podría llamarse la "violencia no judicializada" (VNJ) ¹⁸² se incrementa en forma significativa con la

¹⁸¹ En las zonas de violencia la incidencia de homicidios en el último año fue del 3% contra 2% en las no violentas y los estimativos acerca de los ataques criminales son diez veces superiores a los de las zonas no violentas. A pesar de lo anterior, en las zonas violentas, el 51% de los hogares no hizo nada ante el delito más grave que los afectó, un 19% acudió a la Policía y un 12% a la fiscalía o a un juzgado. En la zona menos violenta estos porcentajes fueron del 33%, el 27% y el 23%. El 29% de quienes no recurrieron a las autoridades en las zonas no violentas hicieron alusión al temor a las represalias. En la zona menos violenta este porcentaje es del 25% y en otras zonas del país alcanza a ser del 7%. Cuéllar (1997)

¹⁸² Así, se habla de "violencia no judicializada" en un municipio cuando el número de homicidios registrado por Medicina Legal, o por la Policía, es inferior al total de "delitos contra la vida e integridad de las personas" reportado en las estadísticas judiciales. La definición de la VNJ es conservadora puesto que los delitos "contra la vida" incluyen no sólo los homicidios sino las lesiones personales. La VNJ parece un buen indicador de calidad de las estadísticas judiciales. Resulta claro que para aquellos municipios en los cuales la justicia no reporta unos homicidios que ha registrado la Policía la información que remiten los juzgados no merece la misma credibilidad que los datos que se reciben de los municipios donde esto no ocurre.

presencia de guerrilla, narcotráfico o grupos paramilitares en los municipios ¹⁸³. Es interesante observar cómo para el conjunto de municipios que presentan VNJ la calidad de las cifras de medicina legal parece deteriorarse ¹⁸⁴.

Por otro lado, la información disponible muestra que las estadísticas judiciales, desde su base de denuncias, son sensibles a la VNJ. En los municipios donde se presenta este fenómeno, por lo general lugares violentos, se observa que las denuncias por habitante, en todos los títulos del código, son en promedio inferiores a las de los municipios en donde las cifras judiciales son consistentes con las de las otras fuentes ¹⁸⁵.

La asociación que se observa entre la VNJ, la presencia de agentes armados y los bajos niveles de denuncias se puede explicar de varias maneras que reflejan, todas, deficiencias en el funcionamiento de la justicia penal. Estas explicaciones son consistentes con un escenario bajo el cual los agentes armados, las mafias, venden servicios privados de protección, o de justicia.

Se puede pensar que el mismo factor, un agente armado, que impide la judicialización de la violencia sea un factor de control de las otras manifestaciones de la criminalidad. Se puede concebir la existencia de mecanismos de justicia penal privada que compiten con la justicia oficial. Se puede imaginar un escenario bajo el cual algún agente armado protege a los delincuentes de las acciones de la justicia. También se puede pensar en que ese actor, haga que, por "temor a las represalias", los ciudadanos dejen de poner denuncias. Tampoco parece arriesgado pensar que en aquellas localidades en las cuales la fiscalía y los juzgados no registran todos los homicidios los ciudadanos perciban cierta inoperancia de la justicia que los desestime a denunciar los incidentes criminales. Se puede, por último, concebir que el factor que origina la VNJ pueda también tener una influencia directa sobre los funcionarios policiales o judiciales que registran los demás incidentes penales.

¹⁸³ Además, el hecho de que exista en el municipio una regional de Medicina Legal contribuye a que disminuya la probabilidad de que se observe ese sub-registro. Mientras que en un municipio sin Medicina Legal y libre de actores armados la probabilidad de violencia no judicializada es del 19%, la presencia de la guerrilla sube esta probabilidad al 35% y la de grupos paramilitares al 47%. Una regional de Medicina Legal hace que estas probabilidades se reduzcan al 3%, 7% y 11% respectivamente. El cálculo de estas probabilidades se basa en la estimación de un modelo Logit donde la variable dicotómica dependiente es la Violencia No Judicializada (VNJ) y las independientes son la presencia o no de grupos armados en todas sus combinaciones y que haya o no una regional de medicina legal en el municipio. _

¹⁸⁴ En particular, algunas correlaciones extrañas entre las causales de muertes -homicidios, suicidios y muertes naturales- que permiten sospechar que algunos homicidios quedan registrados bajo otras causales cobran mayor importancia.

¹⁸⁵ Las diferencias de medias son estadísticamente significativas.

El fenómeno de desjudicialización de la violencia afecta no sólo los niveles de la criminalidad registrada en las denuncias sino que, además, distorsiona la percepción que se tiene del efecto de los grupos armados sobre esa criminalidad ¹⁸⁶.

La combinación de los efectos que se acaban de describir hace que, por ejemplo, en el municipio típico colombiano ¹⁸⁷ la presencia de algún agente armado reduzca entre un 15% y un 25% el número de denuncias puestas ante la justicia. Este efecto es peligroso pues puede generar un círculo vicioso de misterio alrededor de las muertes violentas ¹⁸⁸. Es fácil concebir en Colombia la circunstancia de un municipio, controlado por un agente armado, con un alto número de homicidios, y en donde la violencia ni siquiera salga a la luz de las estadísticas ¹⁸⁹.

La influencia de los agentes armados sobre las cifras judiciales no se limita a su impacto negativo sobre los delitos denunciados. Dado un número de denuncias, la VNJ afecta negativamente la apertura de investigaciones formales o sumarios ¹⁹⁰. Visto de otra manera este efecto, la VNJ, junto con la tasa de homicidios, afecta negativamente el número de sumarios que se abren por cada denuncia. Para esta magnitud, que mediría la "capacidad investigativa" del sistema penal, ha sido señalada una asociación negativa con las tasas de homicidio a nivel nacional ¹⁹¹.

Se percibe también un efecto tanto de la violencia homicida como de los agentes armados sobre las prioridades implícitas de la justicia penal a nivel municipal ¹⁹². Es

¹⁸⁶ Sin hacer un control de calidad a las estadísticas judiciales se podría, por ejemplo, inferir de las cifras sobre denuncias que la presencia de uno sólo de los agentes armados no tiene mayor impacto sobre la delincuencia. El simple ejercicio de distinguir en la muestra aquellos municipios para los cuales no existen dudas serias sobre la calidad de las estadísticas judiciales -o sea los que no presentan VNJ- cambia esta conclusión: la criminalidad, sobretudo la de los delitos contra la vida, es directamente proporcional a la presencia de agentes armados. De las estadísticas de los municipios con VNJ se tendería a concluir, por el contrario, que los grupos armados ponen orden en las localidades y reducen la criminalidad.

¹⁸⁷ Sin oficina regional de Medicina Legal.

¹⁸⁸ Los procesos penales para investigar los atentados contra la vida constituyen, en últimas, la "demanda" por servicios de necropsias. Los médicos legistas en Colombia no pueden tomar la iniciativa para realizar una necropsia: necesitan la orden de un fiscal o de la Policía Judicial. Esta demanda por servicios de necropsia por parte de la justicia ha sido determinante en la decisión de abrir oficinas regionales de Medicina Legal. A su turno, la falta de una regional de Medicina Legal es un elemento que aumenta la probabilidad de la "violencia no judicializada" fenómeno que, como ya se vio, reduce el número de investigaciones preliminares percipita que se abren.

¹⁸⁹ Tal podría ser el caso en Colombia de los municipios esmeraldaferos tradicionalmente muy violentos y que no cuentan en la actualidad con una oficina de Medicina Legal.

¹⁹⁰ La influencia de los distintos factores en este caso es más difícil de aislar. El efecto contemporáneo de la VNJ sobre los sumarios es negativo y estadísticamente significativo, aún cuando se combina esta variable con el número de investigaciones preliminares. Sin embargo el número de sumarios que se abre en un municipio presenta una gran inercia y depende más de los sumarios abiertos el año anterior que de las denuncias del año corriente. Los sumarios del año anterior también se pudieron ver afectados por la VNJ. De todas maneras, aún cuando se introduce como variable explicativa el número de sumarios del período anterior la variable VNJ muestra un efecto negativo y significativo al 85% para los delitos contra la vida.

¹⁹¹ Ver Rubio (1996).

¹⁹² La prioridad que la justicia le asigna a la violencia se puede aproximar con la participación de los sumarios por delitos contra la vida en el total de sumarios.

precisamente en los municipios menos violentos, o sin presencia de agentes armados, en donde la participación de los atentados contra la vida dentro de los casos de los cuales se ocupa la justicia es mayor.

Así, en forma consistente con el escenario de unas mafias que impiden que se investiguen los homicidios se encuentra una asociación negativa, estadísticamente significativa, entre la violencia en los municipios y el interés del sistema judicial por aclarar los atentados contra la vida. También se encuentra que la presencia de más de un agente armado en un municipio tiene un efecto demoledor sobre las prioridades de la justicia, en contra de los delitos contra la vida. Para tener una idea de la magnitud de este impacto baste con señalar que la presencia de dos agentes armados en un municipio tiene sobre las prioridades de investigación de la justicia un efecto similar al que tendría el paso de una sociedad pacífica a una situación de guerra ¹⁹³.

Para resumir, el análisis de los datos sobre desempeño judicial, violencia homicida y presencia de los grupos armados en los municipios colombianos sugiere una historia interesante. El efecto inicial de los agentes violentos sobre el desempeño de la justicia penal colombiana se estaría dando a través de la alteración, en ciertos municipios violentos, en el conteo de los homicidios por parte de los fiscales y los jueces. La información disponible es bastante reveladora acerca de la génesis del misterio alrededor de las muertes violentas en el país: el sistema judicial. Los muertos empiezan a desaparecer de las estadísticas en las cifras que remiten los juzgados. Difícil pensar que si existe desinformación en cuanto al número de homicidios habrá alguna claridad acerca de las circunstancias en que ocurrieron las muertes, o acerca de los autores de esos crímenes.

Este primer desbalance entre lo que el sistema judicial registra y lo que realmente está ocurriendo estaría afectando las percepciones de los ciudadanos acerca de la justicia y su voluntad para recurrir a ella para denunciar todo tipo de delitos. Parece lógico el escepticismo de los ciudadanos con un sistema judicial que reconoce la existencia de un número de homicidios inferior a los que realmente ocurren. El fenómeno de baja denuncia que se observa ante la presencia de agentes armados puede, en principio, darse en forma paralela con una reducción o con un incremento en la delincuencia. Los datos no son contundentes al respecto pero sugieren más un escenario de aumento en la

¹⁹³ Se toma como indicador de las prioridades la participación de los sumarios por delitos contra la vida en el total de sumarios y se explica esa variable en función de la tasa de homicidios y la presencia de agentes armados. La presencia de dos agentes es la que resulta más significativa. Se comparan los coeficientes de estas dos variables. Se encuentra que el efecto de pasar de 0 a 2 el número de agentes armados en el municipio es similar al que tendría un aumento de la tasa de homicidios en 150 homicidios por cien mil habitantes. Tal es la diferencia en tasas de homicidio entre, por ejemplo, los países europeos y El Salvador.

criminalidad. Las respuestas de los hogares acerca de los factores que se cree afectan la delincuencia en sus regiones tiende a dar apoyo a la idea que los agentes armados contribuyen a la inseguridad ¹⁹⁴. Testimonios disponibles en el pa's permiten sin embargo sospechar que en algunas localidades los grupos armados entran a poner orden, reduciendo las tasas delictivas ¹⁹⁵. La presencia de m̃s de un agente armado en una localidad tiene ya un efecto devastador sobre la justicia que parece convertirse entonces en una verdadera "justicia de guerra" bajo la cual el mayor ñmero de muertes violentas conduce a un menor inter̃s de la justicia por investigarlas, y mucho menos por aclararlas. En s̃ntesis, los datos muestran que es por la desinformaci—n alrededor de la violencia por donde parece iniciarse la influencia de los agentes armados sobre la justicia penal colombiana. A partir del momento en que la justicia, en sus estad'sticas y seguramente en su desempe—o, se empieza a alejar de la realidad se dan las condiciones para ese c'rculo vicioso de desinformaci—n y oferta de servicios privados de protecci—n en el que, nos dice la teor'a, surgen y se consolidan las mafias.

IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Talvez la principal lecci—n que puede ofrecer la experiencia colombiana en materia de violencia es que el agravamiento del fen—meno impone obst̃culos crecientes tanto para su adecuado diagn—stico como para el dise—o de pol'ticas eficaces de control.

El desbordamiento de la violencia tiene varias consecuencias. En primer lugar surgen dificultades al nivel m̃s b̃sico de medici—n. Es cada vez m̃s claro que en las sociedades en guerra se deteriora la contabilidad no s—lo fiscal, monetaria y de la actividad econ—mica ¹⁹⁶ sino aen la de los muertos ¹⁹⁷. En segundo t̃rmino, pierden toda relevancia las teor'as disponibles sobre la violencia que han sido postuladas, y contrastadas, en sociedades pac'ficas. Por œltimo, la valoraci—n de los costos relevantes se torna casi imposible : empiezan a peligrar verdaderos intangibles colectivos. Bajo extrema violencia, el dise—o y la puesta en marcha de las pol'ticas se ven afectados no

¹⁹⁴ A nivel nacional, el 73% de los hogares encuestados considera que la presencia de guerrilleros hace que aumenten los delitos, un 5% considera que los disminuyen y un 20% cree que no tienen efecto. Para los grupos paramilitares, los porcentajes son muy similares (70%, 6% y 21%). Es interesante observar c—mo en las zonas de menor violencia el porcentaje de hogares que opina que los guerrilleros aumentan la delincuencia (79%) es significativamente mayor al de los hogares que piensan lo mismo en las zonas de alta violencia (57%). Con los grupos paramilitares la diferencia es un poco menor (74% contra 61%). CuŹllar (1997)

¹⁹⁵ Tal parecer'a ser el caso para Medell'n. Ver Corporaci—n Regi—n (1997)

¹⁹⁶ Ver Jean y Rufin (1996)

¹⁹⁷ Ver por ejemplo los relatos sobre la b̃squeda de cerca de 40 mil desaparecidos y las exhumaciones de fosas clandestinas en Guatemala en "La Muerte Secuestrada" El Pa's, Madrid, Junio 22 de 1997

s—lo por la precariedad del diagn—stico, por la dificultad para evaluar las diversas alternativas, sino por el simple hecho de que se va perdiendo claridad acerca de quien toma las decisiones pœblicas.

Esta situaci—n, l'mite, se ve normalmente precedida por una marcada desinformaci—n alrededor de los actores y las circunstancias de la violencia y por una gran reticencia para abandonar las explicaciones tradicionales ¹⁹⁸. Ambos efectos se refuerzan : es precisamente la violencia que se ajusta a las teor'as predominantes la que presenta menor misterio. Abundan los mitos, y en el țrea de la acci—n pœblica prima la confusi—n. Ante las se—ales de alarma sobre los crecientes costos de la violencia, se sabe que se debe hacer algo. El sesgo en el diagn—stico hacia la violencia fortuita orienta esfuerzos, infructuosos, en esa direcci—n. Se segmenta la lucha contra "las otras violencias" y se pierde coherencia. Este es, precisamente, el ambiente favorable al surgimiento y consolidaci—n de las mafias en una sociedad. En medio de la desinformaci—n, marginados de las teor'as que ni siquiera los mencionan, amparados por las ideolog'as e impunes ante un sistema penal congestionado y banalizado aparecen y se fortalecen diversos grupos armados que son los que conducen esa sociedad por un sendero institucional cada vez m̃s permeado por la violencia y cada vez menos capaz de controlarlos.

Es œnicamente para los niveles bajos de violencia que los diagn—sticos criminol—gicos predominantes, y las pol'ticas pœblicas inspiradas en estos, adquieren plena relevancia.

En Colombia es innegable la existencia, en algunas regiones, de una verdadera guerra civil. Los reportes sobre masacres y choques armados muestran ya discrepancias entre la cifra oficial de muertos y los rumores acerca de la real, unas autoridades locales que se derrumban y una poblaci—n civil que se pliega ante la dictadura de los violentos, o que abandona su territorio. La intensificaci—n de los enfrentamientos, la fortaleza econ—mica de las partes y la generalizaci—n de los procedimientos de "guerra sucia" permiten reponsabilizar al conflicto armado colombiano de un nœmero no despreciable, y sobretodo creciente, de homicidios entre la poblaci—n civil. Para las zonas en guerra, que no est̃n limitadas a lugares aislados y entre las cuales caben algunos sectores urbanos, es poco lo que en tĩrminos de pol'tica se puede sugerir mientras el estado colombiano no recupere la autoridad y el monopolio de la coerci—n. Aunque parezca redundante hacerlo, vale la pena insistir en lo inocua y contraproducente que puede resultar la inversi—n de recursos pœblicos en regiones en d—nde no se sabe quien decide c—mo se

¹⁹⁸ Un caso digno de menci—n, y de reflexi—n, lo constituye el relanzamiento de la criminolog'a marxista -"la delincuencia emana del conflicto que se origina dentro del capitalismo" - por parte de la Polic'a Nacional en el œltimo nœmero de su publicaci—n anual "Criminalidad" .

asignan ¹⁹⁹. Una recomendación pertinente para estas zonas críticas es la de impedir que se deteriore la capacidad institucional para registrar los homicidios. La información disponible muestra la importancia que tienen las instancias ajenas al conflicto para el diagnóstico, y hasta el dimensionamiento, de la violencia. La sola presencia de Medicina Legal en una zona determina la calidad de la información sobre criminalidad y hasta neutraliza la influencia que los agentes armados tienen sobre tal información. Un dato revelador acerca de la importancia del tercero neutral que saca a la luz pública lo que realmente está ocurriendo en una región la constituye el hecho que para los colombianos, sobretudo en las zonas de alta violencia, el personaje cuya presencia los hace sentir más seguros no es un policía, ni un militar, ni un fiscal o juez, ni otra autoridad estatal sino un funcionario de la Cruz Roja ²⁰⁰.

Probablemente el grueso de los homicidios en Colombia ocurren todavía en esa zona gris en donde confluyen múltiples actores y diferentes dinámicas. El énfasis que se le ha dado en este trabajo a los agentes armados como generadores de violencia no pretende sustituir sino más bien complementar, y hacer más complejo, el diagnóstico predominante.

Imaginando un espacio continuo de violencias que se inicia con la accidental y casual -los muertos por riñas, alcohol e intolerancia- pasa por los atracos o los ajustes de cuentas y termina con los ajusticiamientos o masacres ordenados por agentes armados poderosos hay varias conclusiones y recomendaciones que se derivan de este trabajo.

La primera conclusión es que al aumentar la tasa de homicidios la violencia se aleja de la fortuita. Toda la evidencia disponible para Colombia corrobora esta impresión. Las pocas teorías aplicables a sociedades muy violentas también apuntan en la misma dirección : no existe tal cosa como una violencia generalizada que se perpetúe accidentalmente y de la cual no surjan grupos con un enorme poder basado en la fuerza que posteriormente acomoden las reglas del juego para consolidar ese poder ²⁰¹. Atando

¹⁹⁹ "Un informe militar revela que 138 alcaldes tienen vínculos directos con la subversión y otros 412 son colaboradores" Revista Semana Mayo 19 de 1997

²⁰⁰ La pregunta específica que se hizo en una encuesta a nivel nacional era : "para cada uno de los siguientes personajes, por favor diga si tenerlo a su alcance lo hace sentir más seguro, más inseguro o no lo afecta". El porcentaje de hogares que manifestaron sentirse más seguros con un policía fue del 47%, 45% con un militar, 29% con un fiscal o juez, 23% con una autoridad estatal y 65% con un funcionario de la Cruz Roja. Para la diferencia entre los que se sienten más seguros y los que se sienten más inseguros la importancia de alguien de la Cruz Roja es es aún mayor : 63% contra 32% de un policía, 30% de un militar, 14% de un fiscal o juez, y 12% de otra autoridad estatal. En las zonas de alta violencia no cambia la importancia en la seguridad que inspiran los funcionarios de la Cruz Roja 62%, pero baja sustancialmente la de los otros personajes : policía 2%, militar 2%, fiscal o juez 0%, otra autoridad estatal -3%. El personaje de la Cruz Roja se incluye en la encuesta como el representante más típico y conocido de las múltiples ONG's que juegan un papel de observadores en el conflicto. Cuéllar (1997)

²⁰¹ Esta sería la versión más primitiva de la sugestiva teoría del "sendero institucional" de North (1990). Una contraparte microanalítica de esta historia ha sido propuesta por Rapoport (1995) : la violencia acumulada es un factor de poder, el poder es adictivo -en el sentido que entre más se adquiere poder más intensa es la necesidad del mismo

información de distintas fuentes es razonable pensar que en Colombia los homicidas son pocos y reincidentes. Se puede por lo tanto inferir que, independientemente de sus objetivos iniciales, son agentes que han ido acumulando poder.

Una recomendación que surge de esta primera conclusión es que las políticas públicas preventivas, generalmente asociadas con un mayor gasto social ²⁰² deber'án orientarse a las regiones en donde existe la certeza de que la violencia es fortuita, es decir a las zonas menos violentas. Son numerosos los municipios pacíficos de Colombia, libres de la influencia de agentes armados, con altos índices de pobreza, a los cuales se podr'án canalizar recursos similares a los que en la última década han sido dedicados, con poco éxito, a la "rehabilitación" de zonas violentas. Como esta recomendación paradójica va en contravía de la lógica de darle prioridad a lo urgente se puede entonces plantear que las acciones preventivas en las zonas de alta violencia se hagan de tal forma que permitan evaluar rigurosamente la efectividad de las políticas. En particular parece razonable sugerir que la intervención esté muy focalizada regionalmente y que se vea precedida y acompañada de una detallada medición de todos los factores de riesgo y del diseño de grupos de control.

La segunda gran conclusión de este trabajo es que, al aumentar la violencia, al alejarse de los incidentes casuales, se hace más difícil, y más necesaria, la actuación de la justicia penal. La evidencia, longitudinal y transversal, para Colombia muestra asociaciones negativas entre el desempeño del sistema judicial y la violencia, que ser'á ingenuo interpretar como un efecto causal en una única vía. Las teorías sobre el crimen organizado predicen mecanismos de retroalimentación entre la influencia de las mafias y la inoperancia de la justicia penal en una sociedad. En Colombia son innumerables los indicios que apuntan en esa dirección.

A nivel general, y para complementar la recomendación obvia que se deriva de esta conclusión, la de fortalecer la justicia penal, se pueden hacer dos anotaciones. La primera es que no existe en la actualidad un problema de recursos. Son pocas las entidades públicas en Colombia que cuentan con el personal y la solidez financiera de la Fiscalía, entidad encargada de las labores de investigación criminal que es donde, y en eso hay relativo consenso, está el cuello de botella -en cantidad y calidad- del sistema penal colombiano. La segunda, aunque parezca extraña, es que parece haber en Colombia

puesto que los poderosos tienen numerosos enemigos- y la búsqueda de poder es extremadamente competitiva y por ende muy proclive a la violencia. El mismo autor argumenta que son pocos los recursos tan "conservativos" -la cantidad total disponible es fija- y escasos como el poder. Estos son precisamente los recursos que generan una competencia más intensa por su adquisición.

²⁰² En lucha contra la pobreza, educación, empleo, resolución de conflictos y, la nueva moda de la "reconstrucción del tejido social".

obstáculos "de tipo político" para perseguir ciertos delitos y, en particular, ciertas organizaciones criminales ²⁰³. Este factor intangible que está faltando, la "voluntad de hacer las cosas", es relevante no sólo a nivel macro, para coordinar las acciones de distintas agencias estatales que históricamente han mostrado desconfianza mutua y hasta rivalidad, sino también a nivel micro. La investigación criminal, la tarea del detective, es básicamente una labor artesanal cuyo principal insumo es la vocación y el deseo de hacer las cosas bien.

A un nivel más específico se pueden hacer algunos comentarios y sugerir pautas generales de acción pública. En primer lugar, son evidentes las interferencias no deseables que se están dando entre la tarea puramente estadística de registrar lo que está ocurriendo, indispensable para el diagnóstico y el diseño de políticas realistas, y la labor judicial de aclarar los incidentes. En forma independiente de su trámite posterior, vale la pena avanzar en la dirección de tener una buena base de información acerca de los delitos, de las víctimas, de los agresores y de las circunstancias que los anteceden. La evidencia disponible para Colombia muestra que los ciudadanos cuentan con valiosa información acerca de la violencia, que no transmiten a las autoridades por los altos costos que implica la judicialización de los incidentes. Parecería entonces conveniente descargar a los organismos de seguridad y justicia de su responsabilidad de registro estadístico para transferirla a una instancia ajena a los procesos judiciales, y al conflicto. En la misma línea de argumentación parecería muy pertinente disminuir la relación de dependencia que tienen los médicos forenses con el sistema judicial. Este es un factor de vulnerabilidad de la información sobre la violencia que podría reducirse separando la función estadística de Medicina Legal de sus labores de soporte a las investigaciones criminales.

La segunda observación tiene que ver con los problemas, incontrovertibles, en los actuales mecanismos de selección de los incidentes de los cuales se ocupa el sistema penal colombiano. Como tantas veces se señaló a lo largo de este trabajo hay una inclinación natural de los fiscales a ocuparse de los asuntos banales y fáciles de resolver en detrimento de los más graves y socialmente costosos. Resulta indispensable atenuar la excesiva discrecionalidad con la que, informalmente, se deciden en la actualidad las prioridades en materia de investigación criminal. Al respecto parece sugestiva la idea de una instancia intermedia entre los ciudadanos y los fiscales, vinculada a la instancia

²⁰³ Resulta interesante que justo antes de abandonar su cargo, en un seminario sobre secuestro y terrorismo realizado en la Universidad de los Andes en 1997, y ante una audiencia internacional, el Fiscal General haya manifestado que lo único que falta en Colombia para combatir con éxito el secuestro es la voluntad política para hacerlo. En la misma dirección apuntan los trabajos de seguimiento de los procesos penales por secuestro que ha hecho la Fundación Pa's Libre, que sugieren problemas de interferencia de las organizaciones armadas en las investigaciones criminales.

sugerida para la labor de registro estadístico de los incidentes, que tenga en cuenta las prioridades de las comunidades en materia de seguridad e introduzca, en la medida de lo posible, criterios objetivos basados en el costo social de los incidentes, o en que tanto se quiere evitar que se repitan, o en lo que se puede esperar, o tolerar, en términos de una solución privada a los conflictos.

Como reflexión final, es difícil comprender que en una sociedad tan violenta como la colombiana parezca exótico, anticuado y hasta contrario a los principios democráticos recomendar que se fortalezca la justicia penal. Los mitos, las ideologías predominantes y hasta trabajos muy rigurosos ²⁰⁴ se han encargado de difundir en el país la noción de que ante la violencia las sanciones son ineficaces, y que por lo tanto la acción pública debe concentrarse en la prevención. Los numerosos jueces asesinados en el país, el ambiente de amenazas y de corrupción alrededor de los procesos penales, la ya muy bien documentada influencia de las organizaciones criminales sobre la legislación penal y, en particular, la colosal guerra contra la extradición muestran, por el contrario, que las sanciones penales sí son efectivas contra las mafias. De no ser así, no se molestarían en combatirlas. Para reforzar este punto, la necesidad de contar con una justicia penal que sancione a los homicidas, es pertinente anotar que uno de los efectos de los violentos, verdaderos dictadores locales, es precisamente el de desvirtuar la democracia. Como último argumento a favor de lo inaplazable que resulta enderezar el sistema penal colombiano sirve recordar que, ex-post, la violencia le impone al estado la responsabilidad de suministrar justicia, aunque sea sólo para erradicar la venganza privada. Si esa obligación estatal de hacer justicia es tan nítida, tan legítima, tan incontrovertible ante la ocurrencia de cualquier homicidio específico, sea cual sea su naturaleza -desde la riña fatal entre dos amigos hasta una masacre como la de Mapiripán- resulta incomprensible esa capacidad colombiana para hacer que tal obligación se desdibuje y pierda relevancia cuando se agregan los muertos en tasas de homicidio y se llega al terreno de las políticas públicas.

²⁰⁴ ver por ejemplo Kleven (1997)

REFERENCIAS

- Bejarano, Jes es Antonio (1995) "Inseguridad y Violencia : sus efectos económicos en el sector agropecuario" Trabajo presentado en el XXVIII Congreso Agrario Nacional, Santa Marta
- Beltrán, Isaac (1997) "La Trivializaci n del Sistema Penal Colombiano - El caso de los Homicidios" Proyecto de Grado en Curso. Bogotá : Universidad de los Andes
- Bergalli, Roberto (1996), Control Social Punitivo, Barcelona : Bosch
- Bonell Andrés, Pedro Gómez y Fernando Moreno (1996) "Efectos del aumento en la criminalidad sobre la inversión industrial en Colombia" Trabajo de Grado no publicado, Bogotá : Universidad Javeriana.
- Bradby, Hannah (1996) Ed Defining Violence. Understanding the causes and effects of violence, Hampshire : Avebury
- Chica, Ricardo (1996) "El Crecimiento de la Productividad en Colombia - Resumen de los resultados del Estudio Nacional sobre Determinantes del Crecimiento de la Productividad", Bogotá : DNP, Colciencias, DANE
- Cohen Mark (1994) "The Monetary Value of Saving a High Risk Youth" Mimeo Vanderbilt University
- Comisión de estudios sobre la violencia (1987), Colombia : Violencia y Democracia, Bogotá : IEPRI, Universidad Nacional, Colciencias.
- Corporación Región (1997) "Una aproximación a la Conflictividad Urbana en Medellín", Medellín : Mimeo
- Cu llar de Martínez, María Mercedes (1997) Directora , "Valores y Capital Social en Colombia" Proyecto de Investigación en curso, Bogotá : Corporación Porvenir y Universidad Externado de Colombia
- Economist (1994) "Measuring Crime" Oct 15
- Erllich, Isaac. (1996) "Crime, Punishment, and the Market for Offenses" en Journal of Economic Perspectives ,10 no. 1
- Fajardo Juan Andrés (1996) "Crimen y Productividad en Colombia (1954-1992) : una aproximación económica" Trabajo no publicado, Bogotá : Universidad de los Andes
- Fiorentini, Gianluca y Sam Peltzman (eds) (1995), The Economics of Organised Crime, Cambridge MA: CPER - Cambridge U Press.
- Flórez Carmen Elisa y Méndez Regina (1995) "El Nivel de Subregistro de las Defunciones en Colombia 1990" Mimeo CEDE
- Fukuyama Francis (1995) Trust - The Social Virtues & The Creation of Prosperity, Free Press
- Gambetta, Diego (1993), The Sicilian Mafia : The Business of Private Protection, Cambridge MA : Harvard University Press.
- Gambetta, Diego y Peter Reuter (1995), "Conspiracy among the many : the mafia in legitimate industries" en Fiorentini, Gianluca y Sam Peltzman (eds) (1995), The Economics of Organised Crime, Cambridge: CPER - Cambridge U Press.

Granada Camilo y Leonardo Rojas (1995) "Los costos del conflicto armado 1990-1994" Revista de Planeación y Desarrollo Vol XXVI No 4

Hill, K (1987) "Estimating census and death registration completeness", Asian and Pacific Population Forum, Vol 1, No 3

Inman, R.P (1985) "Markets, Governments, and the "New" Political Economy" en Auerbach, A. y Feldstein, M. (1985), Handbook of Public Economics, North Holland

Jean, François y Jean-Christophe Rufin (1996) Economie des guerres civiles, Paris : Hachette

Klevens, Joanne (1997) "Lesiones de causa externa, factores de riesgo y medidas de prevención", Bogotá : Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Londoño Juan Luis (1996) "Violencia, Psicología y Capital Social - Notas Sobre América Latina y Colombia" Segunda Conferencia Latinoamericana sobre Desarrollo Económico- Bogotá

Mathieu, Jean-Luc (1995) L'insécurité, Paris : Presses Universitaires de France

Ministerio de Justicia y del Derecho (1995) "Relaciones entre la Fiscalía y la Policía Judicial", Serie Documentos No 19, Bogotá : Minjusticia

North Douglass C (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge : Cambridge University Press

Ospina Jorge (1997), "Hacia una nueva estrategia de manejo del orden público" en Inseguridad e Impunidad en Colombia, Bogotá : Partido Conservador Colombiano

Ospina Paula (1996) "Gasto Público y Privado en Seguridad" Trabajo de Grado no publicado Universidad Javeriana, Bogotá

Parra, Clara Elena (1997) "Determinantes de la Inversión en Colombia : Nueva evidencia sobre el Capital Humano y la Violencia" Tesis no publicada, Bogotá : Programa de Economía para Graduados, Universidad de los Andes

Plazas, Alfonso (1997) "Impacto de la violencia sobre la productividad departamental en Colombia" Trabajo de grado no publicado, Bogotá : Universidad Javeriana

Pélate Andres (1991) "The Elenos" en Arauca: Politics and oil in a Colombian province", Oxford University: M. Phil Thesis

Perczek Raquel (1996) "Pobreza y Violencia en Santafé de Bogotá" Tesis no publicada, Bogotá : Programa de Economía para Graduados, Universidad de los Andes

Putnam Robert (1994) "The Prosperous Community : Social Capital and Economic Growth" SIRS (Internet) 1994 Economics Article 18

Rapoport, Anatol (1995) The Origins of Violence - Approaches to the Study of Conflict, New Brunswick & London : Transaction Publishers

Rubio, Mauricio (1995) "Crimen y Crecimiento en Colombia", Coyuntura Económica Vol XXV N° 1

_____ (1996) "Crimen sin Sumario - Análisis Económico de la Justicia Penal Colombiana" , Documento CEDE 96-04, Bogotá : Universidad de los Andes.

_____ (1996a) "Reglas del Juego y Costos de Transacción en Colombia" Documento CEDE 96-08, Bogotá : Universidad de los Andes

_____ (1996b) "Inseguridad y Conflicto en las ciudades colombianas" Documento CEDE 96-09, Bogotá : Universidad de los Andes.

_____ (1997) "Percepciones Ciudadanas sobre la Justicia - Informe final de Investigación", Mimeo, Bogotá : Ministerio de Justicia

_____ (1997a) "Perverse Social Capital - Some evidence from Colombia", Journal of Economic Issues, Próximo a publicarse

Saiz, Ana María (1997) "La Presión de los grupos económicos en la legislación penal colombiana" Trabajo de Grado no publicado - Bogotá : Universidad de los Andes

Skaperdas, Stergios y Constantinos Syropoulos (1995) "Gangs as primitive states" en Fiorentini, Gianluca y Sam Peltzman (eds) (1995), The Economics of Organised Crime, Cambridge: CPER - Cambridge U Press.

Steiner, Roberto (1997) "La Economía del Narcotráfico en Colombia" Mimeo, Fedesarrollo

Vélez, Eduardo, Patricia Gómez de León y Jaime Giraldo (1987), Jueces y Justicia en Colombia, Bogotá : Instituto SER

Yepes, Tito (1997) "Relaciones entre Delincuencia Común, Pobreza, Distribución del Ingreso y Educación", Tesis no publicada, Bogotá : Programa de Economía para Graduados, Universidad de los Andes

Zehr, Howard (1976) Crime and the Development of Modern Society, London : Croom Helm Rowman and Littlefield

Zwi, Anthony (1996) "Numbering the dead : Counting the casualties of war" en Bradby, Hannah (1996) Ed Defining Violence. Understanding the causes and effects of violence, Hampshire : Avebury